

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-79
债券代码: 114418、114423 债券简称: 19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第三十一次会议决议公告

公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“康佳集团”)第九届董事局第三十一次会议,于2020年7月30日(星期四)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年7月20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事及全体监事。本次会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事局主席刘凤喜先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论,以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于对深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的议案》。

因业务发展需要,会议决定康佳集团按照1元增资款对应1元注册资本的价格,对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司增资9.35亿元,增资后,深圳市康佳电路有限责任公司的注册资本增加至10亿元。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《关于对全资子公司深圳市康佳电路有限责任公司进行增资的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第三十一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年七月三十日