

证券代码:000016、200016

证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-99

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 第九届董事局第三十三次会议决议公告

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“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第三十三次会议,于2020年9月21日(星期一)以现场表决的方式召开。本次会议通知于2020年9月14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。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议,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,审议并通过了以下决议:

(一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于补选董事局专门委员会组成人员的议案》。

会议决定补选姚威董事为董事局战略委员会委员和董事局财务与审计委员会委员。即公司董事局战略委员会的组成人员为刘凤喜、姚威、张靖、周彬、孙盛典,其中主任委员为刘凤喜;公司董事局财务与审计委员会的组成人员为邓春华、姚威、王曙光,其中主任委员为邓春华。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于参与设立康佳盐城电子信息产业基金的议案》。

为加快在电子信息产业的战略布局,会议决定康佳集团与合作方发起设立总规模不超过30亿元的康佳盐城电子信息产业股权投资合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准),其中康佳集团的全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司作为有限合伙人出资不超过12亿元,全资孙公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司作为普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人认缴出资不超过150万元。

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《关于参与设立康佳盐城电

子信息产业基金的公告》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于参与康佳(重庆)半导体光电产业园配套用地竞拍的议案》。

为践行“科技+产业+园区”的发展战略，会议决定康佳集团持股 51%的控股公司在授权范围内参与康佳（重庆）半导体光电产业园 300 亩配套住宅用地的竞拍。

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《关于参与康佳(重庆)半导体光电产业园配套用地竞拍的公告》。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在转让重庆康佳置业公司 18%股权后按持股比例提供股东借款的议案》。

因业务发展需要，会议决定康佳集团在完成公开挂牌转让重庆康佳置业发展有限公司 18%股权后，与其他股东一起按持股比例对重庆康佳置业发展有限公司的全资孙公司重庆康佳福泽置业有限公司提供股东借款，其中康佳集团的借款金额不超过 18,843 万元，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率不低于 8%。

公司独立董事就此次提供股东借款事项发表了同意的独立意见。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

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《关于按持股比例对重庆康佳福泽置业有限公司提供财务资助的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第三十三次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年九月二十二日