

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2021-12
债券代码：114423、114488 债券简称：19 康佳 02、19 康佳 03
114489、114523 19 康佳 04、19 康佳 05
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第三十九次会议决议公告

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”）第九届董事局第三十九次会议，于 2021 年 2 月 26 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 2 月 10 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，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《关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案》。

由于王友来先生申请辞去公司第九届监事会监事长及非职工监事的职务，因此公司需增选一名非职工监事，会议同意由监事会提名蔡伟斌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人。

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。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于挂牌转让烟台康云产业发展有限公司 17%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烟台康云产业发展有限公司 17%股权后，与其他股东一起按持股比例对烟台康云产业发展有限公司提供股东借款，其中康佳集团提供的借款金额不超过 2.26 亿元，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率为 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《关于按持股比例对烟台康

云产业发展有限公司提供财务资助的公告》。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2021 年 3 月 15 日（星期一）下午 2:50 时，在中国深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于增选蔡伟斌为第九届监事会非职工监事的议案》及其他议案。

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《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第三十九次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年二月二十六日

附：非职工监事候选人简历

蔡伟斌，男，汉族，1973 年出生，硕士研究生学历。历任重庆华侨城实业发展有限公司副总经理、党委副书记、纪委书记，华侨城集团有限公司纪检监察部副部长、执纪审查室主任等职务。现任华侨城集团有限公司法律合规部总经理。

截至目前，蔡伟斌先生未持有本公司股份，除在本公司控股股东华侨城集团有限公司及其控股公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。