

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-113
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 第九届董事局第三十四次会议决议公告

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”)第九届董事局第三十四次会议,于2020年10月22日(星期四)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年10月12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《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权的议案》。

因业务发展需要,会议决定康佳集团在国有产权交易所挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权,挂牌底价不低于资产评估机构的评估值。

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《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权的公告》。

(二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%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公开挂牌转让滁州康鑫健康产业发展有限公司51%股权完成后,按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供不超过4亿元股东借款,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《关于按持股比例对滁州康鑫健康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《关于为四川宜宾资源循环利用基地项目履约情况提供担保的议案》。

为顺利推进四川宜宾资源循环利用基地项目,会议决定康佳集团就四川宜宾资源循环利用基地项目的履约义务向银行申请开具 1 亿元履约保函给高县人民政府。被担保人包括康佳集团、毅康科技有限公司及未来引进的投资人(仅指康佳集团合并报表范围内公司),履约保函的有效期至 2024 年 12 月 31 日止。

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《对外担保公告》。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年第四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 2020 年 11 月 9 日(星期一)下午 2:40 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 2020 年第四次临时股东大会,审议《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》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 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第三十四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年十月二十三日