

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-42
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第九次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第九次会议，于2019年4月29日（星期一）以通信表决的方式召开。本次会议通知于2019年4月19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《康佳集团股份有限公司章程》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票弃权，0票反对审议并通过了《2019年第一季度报告》及其正文。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2019年第一季度报告》及其正文。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资建设海门华东总部基地的议案》。

为进一步落实“科技+产业+园区”的发展战略，会议经过充分讨论，决定康佳集团成立控股公司在海门市建设海门华东区域总部，具体情况如下：

1、同意康佳集团与海门市海门高新技术产业园区签署海门华东区域总部基地项目相关的投资协议。

2、同意康佳集团（或其关联公司）与南通三建控股有限公司（或其关联公司）在海门成立注册资本为1亿元的合资公司，其中康佳集团（或其关联公司）持股70%，南通三建控股有限公司（或其关联公司）持股30%，并由该合资公司负责海门华东区域总部基地项目的开发建设和运营管理。

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《关于投资建设海门华东总部基地的公告》。

三、备查文件

《第九届董事局第九次会议决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年四月二十九日