

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2019-54
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

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第十一次会议决议公告

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“康佳集团”)第九届董事局第十一次会议,于 2019 年 6 月 6 日(星期四)以传真表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 5 月 24 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,以 4 票同意,0 票弃权,0 票反对审议并通过了《关于协议转让滁州康佳科技产业发展有限公司 51%股权的议案》。

因业务发展需要,会议同意康佳集团以协议转让的方式向深圳华侨城资本投资管理有限公司转让滁州康佳科技产业发展有限公司 51%的股权,转让价格为 6,352.05 万元。

本次交易为关联交易。康佳集团独立董事事前认可了本次交易,并就此次交易发表了独立意见。关联方董事刘凤喜先生、何海滨先生和张靖先生回避表决,其他与会董事一致同意此项议案。

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《关于转让滁州康佳科技公司 51%股权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

《第九届董事局第十一次会议决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年六月十日