

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2021-49
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
133003 21 康佳 02

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第四十二次会议决议公告

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（简称“公司”）第九届董事局第四十二次会议，于 2021 年 5 月 28 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 5 月 18 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《关于向华侨城集团提供广告投放服务的议案》。

因业务发展需要，会议决定公司向华侨城集团有限公司（含其下属子公司，简称：“华侨城集团”）提供金额不超过一亿元的智能终端广告投放服务。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司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《关于向华侨城集团提供广告投放服务暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第四十二次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年五月三十一日