

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-14  
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06  
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02  
133040 21 康佳 03

## 康佳集团股份有限公司 第九届董事局第五十五次会议决议公告

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”）第九届董事局第五十五次会议，于 2022 年 3 月 4 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 2 月 22 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 6 名，实到董事 6 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》（简称《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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于增选第九届董事局董事的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，会议决定提名叶兴斌先生为公司第九届董事局非独立董事候选人。（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于在挂牌转让四川城锐房地产有限公司 31%股权后按持股比例提供财务资助的议案》。

因业务发展需要，会议同意公司在完成公开挂牌转让四川城锐房地产有限公司 31%股权后，与其他股东一起按持股比例对四川城锐房地产有限公司提供财务资助，其中公司的财务资助金额不超过 15,000 万元，借款期限不超过 3 年，借款的年化利率不低于 8%。

独立董事就此次提供财务资助事项发表了同意的独立意见。

会议授权公司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《关于按持股比例对四川城锐房地产有限公司提供财务资助的公告》。

(三) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2022 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《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 2022 年 3 月 22 日(星期二) 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 2022 年第一次临时股东大会, 审议《关于增选第九届董事局董事的议案》等议案。

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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

(四) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议并通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。

公司拟向深圳明高投资控股有限公司等 11 名赣州明高科技股份有限公司(简称“明高科技”) 股东发行股份购买其持有的明高科技 100% 股权, 拟向江苏海四达集团有限公司等 33 名江苏海四达电源股份有限公司(简称“海四达电源”) 股东发行股份及支付现金购买其持有的海四达电源 100% 股权, 同时发行股份募集配套资金(简称“本次交易”)。自本次交易预案披露以来, 公司及相关各方有序推进和落实本次交易的各项工作, 但由于公司与海四达电源的股东就本次交易的部分核心条款未达成一致, 从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发, 经审慎研究后, 会议决定终止本次交易。

鉴于公司控股股东华侨城集团有限公司为本次交易的募集配套资金发行股份的认购方, 本次交易构成关联关系。公司独立董事事前认可了本次关联交易的终止事宜, 并就本次关联交易的终止事宜发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决, 其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规的规定, 本议案无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《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的公告》。

(五) 以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议并通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之终止协议、〈发行股份购买资产协议〉之终止协议以及〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份认购协议〉之终止协议的议案》。

为终止本次交易, 会议同意公司与江苏海四达集团有限公司等 33 名交易对方签署《〈发行股份及支付现金购买资产协议〉之终止协议》; 与深圳明高投资控股有限公司等 11 名交易对方签署《〈发行股份购买资产协议〉之终止协议》; 与公司控

股股东华侨城集团有限公司签署《〈发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之股份认购协议〉之终止协议》。

关联董事刘凤喜先生、姚威先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

根据有关法律法规的规定，本议案无须提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

第九届董事局第五十五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇二二年三月四日

附件：董事候选人简历

叶兴斌，男，汉族，1970年出生，本科学历。历任华侨城集团有限公司专职董事，挂任贵州省黔东南州州委常委、州政府副州长，康佳集团股份有限公司党委书记等职务，现任康佳集团股份有限公司党委副书记。

截至目前，叶兴斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形。