

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-08
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 第九届董事局第五十四次会议决议公告

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“本公司”)第九届董事局第五十四次会议,于2022年2月21日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年2月11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票反对、0票弃权审议并通过了《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的议案》。

为保障毅康科技有限公司经营和发展需求,会议决定本公司按持股比例向毅康科技有限公司提供不超过6亿元财务资助,借款期限不超过1年,借款的年化利率不低于5.5%且不超过6%。

本公司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。

会议授权本公司经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交本公司股东大会审议。

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《关于按持股比例向毅康科技有限公司提供财务资助的公告》。

(二)以4票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于深圳康佳通信科技有限公司向深圳华侨城股份有限公司提供反担保的议案》。

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司业务发展需要,深圳华侨城股份有限公司拟为宜宾华侨城三江置业有限公司8亿元融资提供全额担保,会议同意本公司全资子公司深圳康佳通信科技有限公司作为宜宾华侨城三江置业有限公司股东按持股比例向深圳华侨城股份有限公司提供反担保,反担保金额不超过1.6亿元,担保额度有效期为三年。

本次交易构成了关联交易。本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。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、李峥先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权本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《关于深圳康佳通信科技有限公司向深圳华侨城股份有限公司提供反担保暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年二月二十二日