

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2021-96
债券代码: 114423、114489 债券简称: 19 康佳 02、19 康佳 04
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01
133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第五十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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次会议,于2021年11月24日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年11月12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》和本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《关于参与竞拍重庆市璧山区土地使用权的议案》。

为了落实“科技+产业+园区”的发展战略,会议决定本公司持股80%的控股子公司在本公司董事局审批通过的授权范围内参与重庆市璧山区约404亩商住用地土地使用权的竞拍。

会议授权本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《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。

为提高资金使用效率,会议同意重庆康佳光电技术研究院有限公司按股权比例向其股东提供借款,其中向重庆两山产业投资有限公司提供不超过2.3亿元的借款,期限不超过1年,利率为不高于银行同期贷款利率。会议要求,在重庆康佳光电技术研究院有限公司需要资金时,重庆康佳光电技术研究院有限公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

公司独立董事就此次借款事项发表了同意的独立意见。

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《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年十一月二十五日