

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2021-90
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 第九届董事局第四十九次会议决议公告

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“公司”)第九届董事局第四十九次会议,于2021年11月5日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年10月25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《关于调整董事局专门委员会组成人员的议案》。

因公司董事局成员发生变动,并结合公司实际情况,会议决定调整公司董事局战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会的组成人员。具体方案如下:

1、战略委员会

刘凤喜、姚威、周彬、李峥、孙盛典

主任委员:刘凤喜

2、提名委员会

孙盛典、刘凤喜、周彬、王曙光、邓春华

主任委员:孙盛典

3、薪酬与考核委员会

孙盛典、刘凤喜、李峥、王曙光、邓春华

主任委员:孙盛典

董事局下属财务与审计委员会的组成人员不变。

(二)以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于毅康科技有限公司股转及增资相关事项的议案》。

为优化公司资产配置，推动下属公司资本化运作，会议决定以下事项：

1、同意山东高速股份有限公司在根据国有产权交易规则受让公司挂牌转让的毅康科技有限公司 11.7%股权的同时，受让烟台百江源企业管理中心（有限合伙）等毅康科技有限公司其他股东持有的 11.2191%股权，公司放弃股权转让的优先购买权。

2、在上述股权转让完成后，同意山东高速股份有限公司按照每 1 元注册资本对应 15.96 元的价格对毅康科技有限公司增资 15 亿元，公司放弃对毅康科技有限公司的增资认购权，增资完成后公司对毅康科技有限公司的持股比例将由 39.70%下降至 24.9828%。

3、同意增资完成后毅康科技有限公司的业绩承诺方案及如果未完成业绩承诺的补偿方案；并同意签署上述交易的相关协议。

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《关于毅康科技有限公司股转及增资相关事项的公告》。

（三）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于向关联方租赁物业的议案》。

因业务发展需要，会议同意康佳数字产业投资发展（武汉）有限公司向武汉青山古镇置业有限责任公司租赁位于武汉市青山区工人村路的不超过 116,097 平方米的物业，用于建设生态科技园，租期 8 年，第 1 年租金标准为 17 元/平方米/月（每 2 年递增 3%），租金合计不超过 1.97 亿元。

本次交易为关联交易。公司独立董事事前认可了本次交易，并就此次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《关于向关联方租赁物业的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第四十九次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年十一月五日