

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-91  
债券代码：114894、133003 债券简称：21 康佳 01、21 康佳 02  
133040、149987 21 康佳 03、22 康佳 01  
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05

## 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第五次会议决议公告

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”）第十届董事局第五次会议，于 2022 年 12 月 6 日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 11 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《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 7 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弘鑫宸房地产开发有限公司 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弘鑫宸房地产开发有限公司 31%股权后，与其他股东一起按持股比例对四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助，其中公司的财务资助金额不超过 2 亿元，借款期限不超过 1 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弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。

（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 1.40 亿元的借款，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低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

公司的股东应按照股权比例及时归还上述借款。

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《关于控股子公司按股权比例向股东提供借款的公告》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2022 年第六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 12 月 23 日（星期五）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 年第六次临时股东大会，审议《关于在挂牌转让四川弘鑫宸房地产开发有限公司 31% 股权后按持股比例提供财务资助的议案》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 年第六次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第十届董事局第五次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年十二月六日