

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-02  
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

### 第十届董事局第六次会议决议公告

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”）第十届董事局第六次会议，于 2023 年 1 月 13 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 1 月 3 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《关于出售楚天龙股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2023 年上半年依法适时出售不超过楚天龙股份有限公司总股本 6%的股份。

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《关于择机出售楚天龙股份有限公司部分股份的公告》。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于出售武汉天源环保股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2023 年上半年依法适时出售不超过武汉天源环保股份有限公司总股本 6%的股份。

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《关于择机出售武汉天源环保股份有限公司部分股份的公告》。

#### 三、备查文件

第十届董事局第六次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年一月十六日