证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-16
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第四十二次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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（以下简称“公司”）第十届董事局第四十二次会议，于 2025 年 3 月 21 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 3 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，会议由董事局副主席（主持工作）周彬先生主持。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》（以下简称《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）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司（以下简称“宜宾智慧”）业务的正常运营，会议决定公司为宜宾智慧提供金额为 0.098 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾智慧办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

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《关于为控股公司提供担保的公告》。

（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

为满足宁波康韩瑞电器有限公司（以下简称“康韩瑞”）日常经营资金的需要，会议决定公司按持股比例为康韩瑞提供金额为 1.2 亿元人民币的信用担保额度，

担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于康韩瑞办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。康韩瑞的其他股东按其持股比例与公司一起为康韩瑞提供担保。

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《关于为控股公司提供担保的公告》。

（三）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于按持股比例向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的议案》。

为保障参股公司四川城锐房地产有限公司（以下简称“四川城锐”）项目资金需求，会议决定公司将按持股比例向四川城锐提供的财务资助进行展期，展期金额不超过 1.5 亿元，展期期限 1 年，年化利率为 5%。

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《关于向四川城锐房地产有限公司提供财务资助展期的公告》。

（四）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第三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 2025 年 4 月 7 日（星期一）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 2025 年第三次临时股东大会，审议《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》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 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第四十二次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年三月二十二日