

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-65
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

第十届董事局第十九次会议决议公告

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（简称“公司”）第十届董事局第十九次会议，于 2023 年 12 月 4 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 24 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 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。

为保障滁州康鑫健康产业发展有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供不超过 4 亿元财务资助，期限不超过 1 年，借款年化利率为 8%。

公司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。

根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，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《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2023 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 2023 年 12 月 21 日（星期四）下午 2:30 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 2023 年第三次临时股东大会，审议《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。

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2023年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第十九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年十二月五日