

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-42
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

第十届董事局第十四次会议决议公告

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”）第十届董事局第十四次会议，于 2023 年 7 月 10 日（星期一）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 6 月 30 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》的有关规定。

二、董事局会议审议情况

会议经过充分讨论，以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于东方佳康一号基金存续期延长的议案》。

因业务发展需要，会议同意东方佳康一号（珠海）私募股权投资基金（有限合伙）（简称“基金”）的合伙期限延长 3 年，基金的存续期限延长不超过 3 年，延长期内不收取管理费。会议要求延长的合伙期限内，基金不再进行任何投资。

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《关于延长东方佳康产业并购基金存续期限的公告》。

三、备查文件

第十届董事局第十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二三年七月十日