

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第五十一次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）第八届董事局第五十一次会议，于 2018 年 10 月 29 日（星期一）以通信表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 10 月 19 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》和本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《2018 年第三季度报告》及其正文。

具体内容请见在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年第三季度报告》及其正文。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为江西康佳新材料科技有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足江西康佳新材料科技有限公司经营资金的需要，保障江西康佳新材料科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为江西康佳新材料科技有限公司提供金额为 6 亿元人民币的担保额度，担保期限为五年。此担保额度用于江西康佳新材料科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。会议要求江西康佳新材料科技有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本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》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足康佳环嘉（大连）环保科技有限公司日常经营资金的需要，保障康佳

环嘉（大连）环保科技有限公司业务的正常运营，会议决定为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司增加担保额度 7 亿元人民币，康佳集团为康佳环嘉（大连）环保科技有限公司提供的总担保额度增加至 12 亿元。此次增加的担保额度的期限为 5 年，用于康佳环嘉（大连）环保科技有限公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度、开发贷额度、并购融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务。会议要求康佳环嘉（大连）环保科技有限公司的其他股东为此次担保额度的 49%向康佳集团提供反担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本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》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》。

为了满足香港康佳有限公司日常经营资金的需要，保障香港康佳有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为香港康佳有限公司增加担保额度 0.22 亿美元。此次增加的担保额度的期限为 5 年，用于香港康佳有限公司向供应商申请采购账期额度。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

根据有关法律法规及本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》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保公告》。

三、备查文件

《第八届董事局第五十一次会议决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十月三十日