

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2021-40  
债券代码：114423、114488 债券简称：19 康佳 02、19 康佳 03  
114489、114523 19 康佳 04、19 康佳 05  
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01

## 康佳集团股份有限公司

### 第九届董事局第四十一次会议决议公告

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（以下简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第四十一次会议，于2021年4月28日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年4月18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《2021年第一季度报告》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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2021年第一季度报告》及其正文。

（二）以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于挂牌转让深圳市康新置业有限公司51%股权的议案》。

因业务发展需要，会议决定康佳集团在国有产权交易所挂牌转让深圳市康新置业有限公司51%股权，挂牌底价不低于资产评估机构的评估值。

会议授权康佳集团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《关于挂牌转让深圳市康新置业有限公司51%股权的公告》。

#### 三、备查文件

第九届董事局第四十一次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年四月二十八日