

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2022-84
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、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”）第十届董事局第四次会议，于 2022 年 10 月 27 日（星期四）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2022 年 10 月 17 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 票反对、0 票弃权审议并通过了《2022 年第三季度报告》。

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《2022 年第三季度报告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2022 年度审计费用。

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《关于聘请 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

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。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于购买董监高责任险的议案》。

根据《上市公司治理准则》的有关规定，会议决定为公司的董事、监事及高级管理人员购买责任保险，责任保险的具体方案如下：

投保人：康佳集团股份有限公司；

被保险人：保险期限内，公司的董事、监事及高级管理人员；
保险责任限额：每年 3,000 万-5,000 万元人民币；
保险费总额：每年不超过 50 万元人民币；
保险期限：5 年。

会议授权公司经营班子确定具体的责任保险方案。

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。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2022 年第五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 2022 年 11 月 14 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 2022 年第五次临时股东大会，审议《关于聘请 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》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 2022 年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年十月二十七日