

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-20
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 第十届董事局第八次会议决议公告

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”）第十届董事局第八次会议，于 2023 年 3 月 24 日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 14 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。全体监事会成员和部分公司高级管理人员列席了会议，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《2022 年年度报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度董事局工作报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022 年度董事局工作报告》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露

的《2022年度监事会工作报告》。

(四)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2022年度会计师事务所审计报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2022年度审计报告》。

(五)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》。

公司2022年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-1,471,409,748.21元,未分配利润为3,637,291,770.33元,母公司2022年度经审计的财务报表净利润为-1,297,723,899.69元,未分配利润为1,306,066,395.60元,根据公司实际情况及长远发展需求,会议同意公司2022年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

会议认为前述利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

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2022年度利润分配预案的公告》。

(六)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2022年度内部控制评价报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2022年度内部控制评价报告》。

(七)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《康佳集团股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

(八)以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2022年度独立董事履行职责情况的报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的《2022年度独立董事履行职责情况的报告》。

(九)以5票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要,会议同意公司2023年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品以及收取智能电视终端装机费等费用,金额不超过2亿元;同意2023年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司购

买提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过1亿元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

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《2023年度日常关联交易预计公告》。

(十) 以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》(孙盛典)。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022年度独立董事述职报告》(孙盛典)。

(十一) 以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》(刘坚)。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022年度独立董事述职报告》(刘坚)。

(十二) 以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》(王曙光)。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022年度独立董事述职报告》(王曙光)。

(十三) 以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度独立董事述职报告》(邓春华)。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022年度独立董事述职报告》(邓春华)。

(十四) 以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2022年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2022年度环境、社会责任及公司治理(ESG)报告》。

三、备查文件

第十届董事局第八次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二三年三月二十七日