

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2023-27  
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

### 第十届董事局第九次会议决议公告

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”）第十届董事局第九次会议，于 2023 年 3 月 31 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 27 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，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《关于出售楚天龙股份有限公司部分股份的议案》。

为优化资产配置，会议授权公司经营班子根据市场情况和经营需要，在 2023 年下半年依法适时出售不超过楚天龙股份有限公司总股本 6%的股份，且 2023 年度出售股份总额不超过楚天龙股份有限公司总股本的 10%。

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《关于择机出售楚天龙股份有限公司部分股份的公告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于对楚天龙股份有限公司会计核算方法变更的议案》。

因公司丧失对楚天龙股份有限公司的重大影响，根据《企业会计准则》及相关规定，会议同意对楚天龙股份有限公司的会计核算方法进行变更，由按权益法计量的长期股权投资变更为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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《关于对参股公司会计核算方法变更的公告》。

#### 三、备查文件

第十届董事局第九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司  
董 事 局  
二〇二三年四月三日