

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-03  
债券代码：133003、133040 债券简称：21 康佳 02、21 康佳 03  
149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03  
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01

## 康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十二次会议决议公告

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”）第十届董事局第二十二次会议，于2024年2月6日（星期二）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年1月26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票弃权，0票反对审议并通过了《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

为保障四川弘鑫宸房地产开发有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供不超过2亿元财务资助，期限不超过3年，借款年化利率为8%。

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《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的公告》。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的议案》。

为保障烟台康云产业发展有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供不超过2.26亿元财务资助，期限不超过3年，借款年化利率为8%。

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《关于按持股比例为烟台康云产业发展有限公司提供财务资助的公告》。

(三) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

(四) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

(五) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈董事局议事规则〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

(六) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

(七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。

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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈董事局战略委员会实施细则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《董事局战略委员会实施细则》（2024 年修订）。

（九）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈董事局提名委员会实施细则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《董事局提名委员会实施细则》（2024 年修订）。

（十）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈董事局财务审计委员会实施细则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《董事局财务审计委员会实施细则》（2024 年修订）。

（十一）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈董事局薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《董事局薪酬与考核委员会实施细则》（2024 年修订）。

（十二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2024 年第一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 2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 2:30 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 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于按持股比例为四川弘鑫宸房地产开发有限公司提供财务资助的议案》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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

第十届董事局第二十二次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年二月六日