

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第一次会议决议公告

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（下称“本公司”）第九届董事局第一次会议，于 2018 年 12 月 3 日（星期一）以现场表决的方式召开。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 票反对选举刘凤喜先生为公司第九届董事局主席。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修改〈董事局薪酬与考核委员会实施细则〉有关条款的议案》。

依据公司实际需要，会议决定对《董事局薪酬与考核委员会实施细则》的有关条款进行修改，具体如下：

将《董事局薪酬与考核委员会实施细则》第四条：

薪酬与考核委员会成员由三名外部董事组成，独立董事应占多数。

外部董事，是指由本公司及其控股公司以外的人员担任的董事。外部董事不在公司担任除董事和董事局专门委员会有关职务外的其他职务，不负责执行层的事务，与其担任董事的公司不存在可能影响其公正履行外部董事职务的关系。

修改为：

薪酬与考核委员会成员由五名董事组成，独立董事应占多数。

其他条款内容不变。

具体内容请见在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事局薪酬与考核委员会实施细则（2018 年修订）》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会：

刘凤喜、何海滨、张靖、周彬、孙盛典

主任委员：刘凤喜

2、提名委员会：

孙盛典、刘凤喜、张靖、王曙光、邓春华

主任委员：孙盛典

3、财务审计委员会：

邓春华、何海滨、王曙光

主任委员：邓春华

4、薪酬与考核委员会：

孙盛典、刘凤喜、周彬、王曙光、邓春华

主任委员：孙盛典

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园的议案》。

因公司业务发展的需要，会议决定安徽康佳电子有限公司投资不超过 11.28 亿元在滁州市经济技术开发区建设康佳滁州智能家电及装备产业园，并授权康佳集团管理层与滁州政府洽谈安徽康佳电子有限公司现有土地收储的相关事宜。

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》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于投资建设康佳滁州智能家电及装备产业园以及政府拟收储安康公司厂区土地的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第一次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十二月四日