

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-20
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
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十届董事局第二十四次会议决议公告

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”）第十届董事局第二十四次会议，于2024年3月29日（星期五）以现场方式召开。本次会议通知于2024年3月19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《2023年年度报告》及其摘要。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

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《2023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《2023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《2023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《2023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《2023 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《2023 年度会计师事务所审计报告》。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

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《2023 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 2023 年度利润分配方案的议案》。

公司 2023 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 -2,163,790,053.17 元，未分配利润为 1,474,561,975.85 元，母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为 -749,189,478.71 元，未分配利润为 550,788,846.44 元，根据公司实际情况及长远发展需求，会议同意公司 2023 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。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。

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 2023 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《2023 年度内部控制评价报告》。

此议案已经董事局财务审计委员会事前认可。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2023 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 2023 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《2023 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《2023 年度独立董事履行职责情况的报告》。

(九) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求, 经核查公司独立董事刘坚先生、王曙光先生、邓春华女士的任职经历以及签署的相关自查文件, 会议认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务, 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况, 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《董事局关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

(十) 以 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于预计 2024 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 2024 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 1 亿元; 同意 2024 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 1.5 亿元。

本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议并通过此项议案, 并发表了审核意见。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《2024 年度日常关联交易预计公告》。

(十一) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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《2023 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《2023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《2023年度环境、社会和治理（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《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

三、备查文件

第十届董事局第二十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月一日