

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2021-81
债券代码：114423、114489 债券简称：19 康佳 02、19 康佳 04
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01
133003、133040 21 康佳 02、21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第四十七次会议决议公告

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”）第九届董事局第四十七次会议，于2021年10月13日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2021年9月30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6名，实到董事6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6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于参与竞拍西安国际港务区土地使用权的议案》。

根据“科技+产业+园区”的发展战略，会议决定由西安飞和房地产开发有限公司（本公司间接持有其100%股权）在公司董事局审批通过的授权范围内参与竞拍西安国际港务区约304.6亩住宅用地的土地使用权。

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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》。

（二）以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于增选第九届董事局董事的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，结合公司实际，会议决定提名李峥先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（简历请见附件）。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于召开2021年第三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2021年11月1日(星期一)下午2:50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2021年第三次临时股东大会,审议《关于增选第九届董事局董事的议案》。

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《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第四十七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年十月十四日

附件:董事候选人简历

李峥,男,汉族,1978年出生,本科学历。历任康佳集团股份有限公司国际营销新兴渠道拓展部总经理、战略发展中心副总监及投资并购一部总经理,深圳华侨城股份有限公司投资管理部副总监、企业管理部副总监等职务,现任深圳华侨城股份有限公司企业管理部总监。

截至目前,李峥先生未持有本公司股份,除在本公司控股股东华侨城集团有限公司下属控股公司任职外,与持有公司5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,不存在不得提名为高级管理人员的情形,未受到中国证监会行政处罚,未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。