

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2022-02
债券代码: 114489、114524 债券简称: 19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第五十三次会议决议公告

本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(简称“本公司”)第九届董事局第五十三次会议,于2022年1月14日(星期五)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年1月4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,以7票同意,0票反对,0票弃权审议并通过了《关于康芯威公司引入战略投资者的议案》。

因业务发展需要,会议决定合肥康芯威存储技术有限公司通过公开挂牌增资扩股的方式引入战略投资者,具体如下:

(一)同意合肥康芯威存储技术有限公司通过公开挂牌交易方式实施增资扩股引入战略投资者,增资金额预计为1.5-2.5亿元,增资前的整体估值不低于经备案的评估值且不低于4亿元;

(二)同意深圳康芯威半导体有限公司放弃本次增资事项的优先认缴出资权。

会议授权本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《关于控股孙公司拟引入战略投资者的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十三次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年一月十七日