

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-45
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 第九届董事局第五十八次会议决议公告

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”）第九届董事局第五十八次会议，于2022年5月20日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年5月10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》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票弃权，0票反对审议并通过了《关于挂牌转让西安华盛佳成置业有限公司100%股权的议案》。

为优化资产配置，会议同意深圳康佳电子科技有限公司将其持有的西安华盛佳成置业有限公司100%股权在国有产权交易所公开挂牌转让，挂牌底价不低于资产评估机构的评估值。会议要求深圳康佳电子科技有限公司在本次股权转让完成后收回对西安华盛佳成置业有限公司提供的全部股东借款本金。

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《关于挂牌转让西安华盛佳成置业有限公司100%股权的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十八次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二二年五月二十日