

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-51
债券代码:114524、114894 债券简称: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 第九届董事局第六十次会议决议公告

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”）第九届董事局第六十次会议，于 2022 年 6 月 10 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 31 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》（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 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（三）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈董事局议事规则〉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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈独立董事制度〉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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉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《关于修订〈公司章程〉等公司制度的公告》。

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。

（八）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2022 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 2022 年 6 月 27 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 2022 年第三次临时股东大会，审议《关于修订〈康佳集团股份有限公司章程〉的议案》及其他议案。

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

网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第六十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年六月十日