

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2019-77
债券代码：114418、114423 债券简称：19 康佳 01、19 康佳 02
114488、114489 19 康佳 03、19 康佳 04
114523、114524 19 康佳 05、19 康佳 06

康佳集团股份有限公司

第九届董事局第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（下称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第十四次会议，于 2019 年 8 月 5 日（星期一）以现场表决加通信表决的方式召开。本次会议通知于 2019 年 7 月 26 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》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《2019 年半年度报告》及其摘要。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上的相关公告。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上的相关公告。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈董事局财务审计委员会实施细则〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上的相关公告。

（四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上的相关公告。

（五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于修订〈首席执行官

工作细则》的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(六) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈证券投资管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(七) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(八) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈衍生品投资管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(九) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈对外提供财务资助管理办法〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(十) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(十一) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈内幕信息及知情人管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(十二) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(十三) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(十四) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

(十五) 以 7 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

详细内容请查阅公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上的相关公告。

三、备查文件

第九届董事局第十四次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一九年八月六日