

## 深圳市康达尔（集团）股份有限公司 第九届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

本公司及董事会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。

2019 年 9 月 19 日上午 10:00，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第七次临时会议以现场加通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 16 日以邮件等通讯方式送达各位董事。会议应参加董事 11 名，实际参加董事 11 名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议形成以下决议：

### 一、审议通过《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会关于京基集团有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》。

关联董事熊伟、巴根、杨玉雄对该议案回避表决。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，独立财务顾问红塔证券股份有限公司出具了专业意见。

### 二、审议通过《关于签订康达尔山海上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的议案》

详见公司同日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签订室内装饰设计合约暨关联交易的公告》（公告编号：2019-079）

关联董事靳庆军对该议案回避表决。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案予以事前认可并发表明确同意的独立意见。详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于签订康达尔山海

上园三期酒店项目室内装饰设计合约暨关联交易的事前认可》和《独立董事关于第九届董事会2019年第七次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营和业务发展的需要，公司控股子公司深圳市布吉供水有限公司（以下简称“布吉供水”）拟向中国人民银行股份有限公司深圳深南支行申请人民币 15,000 万元的综合授信额度。综合授信业务品种为中长期流动资金贷款（信用担保），贷款利率控制在基准利率上浮 10% 以内，授信期限 3 年，授信仅限用于日常经营支出。

上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准。董事会同意授权布吉供水法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市康达尔（集团）股份有限公司

董事会

二〇一九年九月二十日