

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-129
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 第九届董事局第三十六次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“康佳集团”)第九届董事局第三十六次会议,于2020年12月15日(星期二)以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年12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。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《关于参与设立重庆康芯半导体产业基金的议案》。

为加快在半导体产业的战略布局,会议决定康佳集团与合作方发起设立重庆康芯半导体产业股权投资基金,总规模不超过20亿元,其中康佳集团全资子公司深圳市康佳投资控股有限公司作为有限合伙人认缴不超过9.99亿元,全资孙公司深圳康佳资本股权投资管理有限公司作为普通合伙人、基金管理人及执行事务合伙人认缴出资不超过100万元。

会议授权康佳集团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《关于参与设立重庆康芯半导体产业基金的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第三十六次会议决议等。
特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二〇年十二月十五日