

证券代码: 000016、200016 证券简称: 深康佳 A、深康佳 B 公告编号: 2020-12
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 第九届董事局第二十三次会议决议公告

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(下称“本公司”或“康佳集团”)第九届董事局第二十三次会议,于2020年3月2日(星期一)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年2月20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《关于发起成立新兴产业发展投资基金的议案》。

为了加强在下一代信息技术领域、半导体及数字消费产业的布局,会议决定康佳集团(或其控股子公司)出资不超过5亿元,作为有限合伙人与中信控股有限责任公司及其指定主体、天益汇佳投资有限合伙企业(有限合伙)(暂定名,以工商注册为准)、中信新未来(北京)投资管理有限公司、东方汇佳(珠海)资产管理有限公司等合作方发起成立规模不超过10.06亿元的新兴产业发展投资基金。

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《关于发起成立新兴产业发展投资基金的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第二十三次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年三月二日