

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-59
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司

第十届董事局第三十六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第十届董事局第三十六次会议，于2024年10月30日（星期三）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年10月21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，会议由董事局副局长周彬先生主持。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票弃权，0票反对审议并通过了《2024年第三季度报告》。

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《2024年第三季度报告》。

（二）以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于调整董事局专门委员会组成人员的议案》。

因公司董事局成员发生变动，并结合公司实际情况，会议决定调整公司董事局专门委员会的组成人员。具体方案如下：

1、战略委员会

周彬、曹士平、黄新征、刘坚、王曙光

主任委员：周彬

2、提名委员会

刘坚、周彬、曹士平、王曙光、邓春华

主任委员：刘坚

3、薪酬与考核委员会

王曙光、叶兴斌、黄新征、刘坚、邓春华

主任委员：王曙光

4、财务审计委员会

邓春华、黄新征、王曙光

主任委员：邓春华

(三) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》。

会议决定公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权公司管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2024 年度审计费用。

该事项已通过公司董事局财务审计委员会事前审核。

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。

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《关于拟聘请 2024 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

(四) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的议案》。

为保障滁州康鑫健康产业发展有限公司项目资金需求，会议决定公司按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供不超过 4 亿元财务资助，期限不超过 3 年，借款年化利率为 8%。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

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。

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《关于按持股比例向滁州康鑫健康产业发展有限公司提供财务资助的公告》。

(五) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的议案》。

为提高资金使用效率，会议同意陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向其股东提供借款，其中向滁州韩上电器有限公司提供不超过 7,350 万元的借款，借款期限不超过 1 年，借款的年化利率不低于银行同期贷款利率。会议要求，在陕西康佳智能家电有限公司需要资金时，陕西康佳智能家电有限公司的股东应按照股权比例及时归还借款。

会议授权公司经营班子落实最终方案。

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。

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《关于陕西康佳智能家电有限公司按股权比例向股东提供借款的公告》。

(六) 以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2024 年第五

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2024年11月18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2024年第五次临时股东大会，审议《关于聘请2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》等议案。

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《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第三十六次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇二四年十月三十一日