

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-66
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

第十届董事局第三十七次会议决议公告

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”）第十届董事局第三十七次会议，于2024年11月6日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年10月28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，以6票同意，0票弃权，0票反对审议并通过《关于挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权的议案》。

为优化资产结构，加快资产盘活，会议决定公司挂牌转让昆山康盛投资发展有限公司部分股权及放弃优先购买权，具体如下：

（一）决定公司将持有的昆山康盛投资发展有限公司29.4%股权与泰州华侨城有限公司持有的昆山康盛投资发展有限公司30.6%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让，依据第三方评估机构的评估值，公司转让昆山康盛投资发展有限公司29.4%股权的挂牌底价为123,292,104.60元。

（二）对于泰州华侨城有限公司公开挂牌转让持有的昆山康盛投资发展有限公司30.6%股权事项，决定公司放弃优先购买权。

本次交易构成了关联交易。独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议并通过此项议案，并发表了审核意见。关联董事黄新征先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权公司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《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第十届董事局第三十七次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年十一月七日