

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2020-87
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 第九届董事局第三十二次会议决议公告

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”)第九届董事局第三十二次会议,于2020年8月26日(星期三)以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2020年8月14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6名,实到董事6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,审议并通过了以下决议:

(一)以6票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《2020年半年度报告》及其摘要。

具体内容请见在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)上披露的相关公告。

(二)以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于增选第九届董事局董事的议案》。

依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,结合公司实际,会议决定董事局提名姚威先生为公司第九届董事局非独立董事候选人(简历请见附件)。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

董事局中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

根据有关法律法规的规定,此议案还须提交公司股东大会审议。

(三)以6票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于河南新飞电器有限公司部分土地收储的议案》。

因业务发展需要,会议同意新乡高新技术产业开发区国土规划建设管理局对河南新飞电器有限公司所属冷柜厂西厂区约161.32亩工业用地使用权及地上附着物

进行收储，收储价格为 13,218.78 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《关于河南新飞家电有限公司部分土地收储的公告》。

(四) 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程等法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际，会议决定于 2020 年 9 月 14 日（星期一）下午 2:40 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 2020 年第三次临时股东大会，审议《关于增选第九届董事局董事的议案》。

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 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第九届董事局第三十二次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二〇年八月二十七日

附件：董事候选人简历

姚威，男，汉族，1975 年出生，本科学历。历任中广核风力发电有限公司总会计师，中国广核新能源控股有限公司总会计师，中国广核集团有限公司财务部副总经理（主持工作）、财务部总经理，中国广核集团有限公司财务与资产管理部总经理等职务，现任华侨城集团有限公司党委常委、总会计师。

截至目前，姚威先生未持有本公司股份，除在本公司控股股东华侨城集团有限公司及其控股公司任职外，与持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不属于《公司法》第一百四十六条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。