

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2021-29
债券代码：114423、114488 债券简称：19 康佳 02、19 康佳 03
114489、114523 19 康佳 04、19 康佳 05
114524、114894 19 康佳 06、21 康佳 01

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第四十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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（以下简称“公司”或“康佳集团”）第九届董事局第四十次会议，于 2021 年 3 月 22 日（星期一）以现场表决加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2021 年 3 月 12 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《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称“《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《2020 年度内部控制评价报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2020 年度内部控制评价报告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《康佳集团股份有限公司内部控制审计报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《内部控制审计报告》。

（三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事履行职责情况的报告》。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2020 年度独立董事履行职责情况的报告》。

（四）以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于预计 2021 年度日常关联交易的议案》。

根据公司生产经营的实际需要，会议同意康佳集团 2021 年度向华侨城集团有限公司及其下属子公司销售电视、智能终端等产品及相关服务，金额不超过 1 亿元；同意 2021 年度购买华侨城物业（集团）有限公司等华侨城集团有限公司下属子公司提供的物业管理、水电、房屋租赁等服务和产品，金额不超过 1 亿元。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次关联交易发表了同意的独立意见。关联方董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生、周彬先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

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《2021 年度日常关联交易预计公告》。

（五）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

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 2021 年 4 月 19 日（星期一）下午 2:30 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 年年度股东大会，审议《2020 年年度报告》及其他议案。

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 年年度股东大会的通知》。

（六）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》（孙盛典）。

（七）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》（王曙光）。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》（王曙光）。

（八）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度独立董事述职报告》（邓春华）。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2020 年度独立董事述职报告》（邓春华）。

（九）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年年度报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）上披露的《2020 年年度报告》及其摘要。

（十）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度董事局工作报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2020 年度董事局工作报告》。

（十一）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度监事会工作报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2020 年度监事会工作报告》。

（十二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《2020 年度会计师事务所审计报告》。

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。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2020 年度审计报告》。

（十三）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》。

公司 2020 年度经审计的归属于母公司所有者的净利润为 477,633,250.14 元，未分配利润为 4,595,371,391.63 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，公司 2020 年度不提取法定盈余公积金和任意公积金，2020 年度利润分配方案拟为：

以 2020 年末总股本 2,407,945,408 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含税），预计需分配现金股利为 240,794,540.80 元，剩余未分配利润结转以后年度进行分配，本年度不送红股，不以公积金转增股本。如果会议审议利润分配方案后公司股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对每股现金分红金额进行调整。

会议认为前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和《康佳集团股份有限公司未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，现金分红水平与公司所属行业上市公司平均水平不存在重大差异。

会议授权康佳集团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 2020 年度利润分配

预案的公告》。

（十四）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于聘请 2021 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 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并授权康佳集团管理层与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2021 年度审计费用。

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《关于聘请 2021 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的公告》。

（十五）以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足宜宾华侨城三江置业有限公司业务发展需要，会议决定康佳集团在 2018 年第三次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为宜宾华侨城三江置业有限公司提供金额为 4 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾华侨城三江置业有限公司向银行申请贷款。宜宾华侨城三江置业有限公司的其他股东按其持股比例对宜宾华侨城三江置业有限公司提供担保。

本次交易构成了关联交易。公司独立董事事前认可了本次关联交易，并就此次担保事项暨关联交易发表了同意的独立意见。关联董事刘凤喜先生、姚威先生、张靖先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《关于为参股公司提供担保额度暨关联交易的公告》。

（十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为宁波康韩瑞电器有限公司提供担保额度的议案》。

为了满足宁波康韩瑞电器有限公司日常经营资金的需要，会议决定康佳集团在 2020 年第一次临时股东大会审批通过的担保额度到期后继续按持股比例为宁波康韩瑞电器有限公司提供金额为 1.8 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为一年。此信用担保额度将用于宁波康韩瑞电器有限公司办理银行综合授信额度、贸易融资额度等。宁波康韩瑞电器有限公司的其他股东按其持股比例与康佳集团一起对宁波康韩瑞电器有限公司提供担保。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

(十七) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要,保障遂宁康佳产业园区开发有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为遂宁康佳产业园区开发有限公司增加金额合计为 8 亿元人民币的信用担保额度,其中 6 亿元担保额度的有效期为十年;2 亿元担保额度的有效期为五年。上述信用担保额度将用于遂宁康佳产业园区开发有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。公司为遂宁康佳产业园区开发有限公司提供的总担保额度将增加至 8.5 亿元。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

(十八) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为重庆康佳科技发展有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要,保障重庆康佳科技发展有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为重庆康佳科技发展有限公司提供金额为 5.56 亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为十年。此信用担保额度将用于重庆康佳科技发展有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

(十九) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为东莞康佳电子有限公司提供担保额度的议案》。

为满足东莞康佳智能产业园的建设需要,保障东莞康佳电子有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为东莞康佳电子有限公司增加金额为 8 亿元人民币的信用担保额度,公司为东莞康佳电子有限公司提供的总担保额度将增加至 9 亿元。此次增加的担保额度有效期为十年,信用担保额度将用于东莞康佳电子有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

(二十) 以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为辽阳康顺智能科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金和项目建设的需要,保障辽阳康顺智能科技有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为辽阳康顺智能科技有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺智能科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

(二十一)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为辽阳康顺再生资源有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要,保障辽阳康顺再生资源有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为辽阳康顺再生资源有限公司提供金额为1亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于辽阳康顺再生资源有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

(二十二)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供担保额度的议案》。

为满足盐城半导体封测基地建设、开发的需要,保障康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳芯云半导体科技(盐城)有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

(二十三)以7票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金的需要,保障康佳工贸科技(深圳)有限公司业务的正常运营,会议决定康佳集团为康佳工贸科技(深圳)有限公司提供金额为3亿元人民币的信用担保额度,担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于康佳工贸科技(深圳)有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、

保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

（二十四）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为博罗康佳印制板有限公司提供担保额度的议案》。

为满足项目建设资金的需要，保障博罗康佳印制板有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为博罗康佳印制板有限公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为五年。此信用担保额度将用于博罗康佳印制板有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

（二十五）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为深圳市康佳电路有限责任公司提供担保额度的议案》。

为满足日常经营资金和项目建设需要，保障深圳市康佳电路有限责任公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为深圳市康佳电路有限责任公司增加金额为 5 亿元人民币的信用担保额度，公司为深圳市康佳电路有限责任公司提供的总担保额度将增加至 6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于深圳市康佳电路有限责任公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

（二十六）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为四川康佳智能终端科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足业务发展需要，保障四川康佳智能终端科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为四川康佳智能终端科技有限公司增加金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，公司为四川康佳智能终端科技有限公司提供的总担保额度将增加至 6.5 亿元。此次增加的担保额度有效期为五年，信用担保额度将用于四川康佳智能终端科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

（二十七）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了《关于为宜宾康佳智慧科技有限公司提供担保额度的议案》。

为满足业务发展需要，保障宜宾康佳智慧科技有限公司业务的正常运营，会议决定康佳集团为宜宾康佳智慧科技有限公司提供金额为 1 亿元人民币的信用担保额度，担保额度有效期为三年。此信用担保额度将用于宜宾康佳智慧科技有限公司办理银行综合授信融资、项目贷款融资、贸易融资、融资租赁、保险债权融资等。

会议授权康佳集团经营班子落实最终方案。

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。

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《对外担保公告》。

三、备查文件

第九届董事局第四十次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二一年三月二十三日