

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-74
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 第十届董事局第三十八次会议决议公告

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”）第十届董事局第三十八次会议，于 2024 年 12 月 13 日（星期五）以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 12 月 2 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 6 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。

因业务发展需要，会议同意桐乡市乌镇佳域数字经济产业股权投资合伙企业（有限合伙）在经营期限不变且管理费总额不增加的前提下，投资期由 4 年变更为 5 年，退出期由 3 年变更为 2 年。

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。

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《关于乌镇佳域基金投资期延长暨关联交易的公告》。

（二）以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对审议并通过了《关于召开 2025 年第一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2025年1月3日（星期五）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2025年第一次临时股东大会，审议《关于乌镇佳域基金投资期延长的议案》。

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2025年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第十届董事局第三十八次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年十二月十七日