

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2022-47
债券代码:114489、114524 债券简称:19 康佳 04、19 康佳 06
114894、133003 21 康佳 01、21 康佳 02
133040 21 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第五十九次会议决议公告

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（简称“本公司”）第九届董事局第五十九次会议，于2022年6月1日（星期三）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2022年5月23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》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《关于聘任副总裁的议案》。

因经营需要，会议决定聘任林洪藩先生为本公司副总裁，任期与本届高级管理人员任期一致。

本公司独立董事就聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

（二）以5票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于对滁州康金健康产业发展有限公司增资的议案》。

为了满足业务发展需要，会议决定本公司按持股比例出资15,773.59万元与其他股东一起向滁州康金健康产业发展有限公司增资，增资价格为1元注册资本作价1元，增资完成后滁州康金健康产业发展有限公司的注册资本由3,000万元增加至35,191万元。

本次交易构成了关联交易。本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。关联董事刘凤喜先生、姚威先生回避表决，其他与会董事一致同意此项议案。

会议授权本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《关于对滁州康金健康产业发展有限公司增资暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第九届董事局第五十九次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二二年六月一日

附件：林洪藩先生简历

林洪藩，男，汉族，1971年出生，MBA学历。历任康佳集团多媒体营销事业部副总经理，彩电策略与供应链管理中心总经理，康佳集团多媒体事业本部常务副总经理、总经理，康佳集团副总裁、总裁助理。现任康佳集团副总裁。

截至目前，林洪藩先生与持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为高级管理人员的情形。