

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2024-29  
债券代码：133040、149987 债券简称：21 康佳 03、22 康佳 01  
133306、133333 22 康佳 03、22 康佳 05  
133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02  
133783 24 康佳 03

## 康佳集团股份有限公司

### 第十届董事局第二十七次会议决议公告

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”）第十届董事局第二十七次会议，于2024年5月31日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2024年5月21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》（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7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于召开2023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2024年6月24日（星期一）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2023年年度股东大会，审议《2023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2023年年度股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

第十届董事局第二十七次会议决议。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董事局

二〇二四年五月三十一日