

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-76
债券代码：133306、133333 债券简称：22 康佳 03、22 康佳 05
133759、133782 24 康佳 01、24 康佳 02
133783、134294 24 康佳 03、25 康佳 01
134334 25 康佳 03

康佳集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会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、董事会会议召开情况

康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议，于2025年8月27日（星期三）下午以现场加通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年8月20日以电子邮件、书面或传真方式送达全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事8名。公司董事叶兴斌先生因公出差，未能出席会议，委托董事曹士平先生代为出席并表决。部分公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长邬建军先生主持。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、董事会会议审议情况

会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

（一）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于确定董事会专门委员会组成人员的议案》。

会议决定公司董事会各专门委员会组成人员如下：

1、战略与投资委员会

宋清先生、邬建军先生、曹士平先生、孙永强先生、李中先生

召集人：宋清先生

2、提名委员会

李中先生、叶兴斌先生、宋清先生、潘昭国先生、刘坚先生

召集人：李中先生

3、薪酬与考核委员会

刘坚先生、宋清先生、孙永强先生、李中先生、潘昭国先生

召集人：刘坚先生

4、审计委员会

潘昭国先生、孙永强先生、刘坚先生

召集人：潘昭国先生

（二）以9票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《2025年半年度报告》及其摘要。

此议案已经董事会审计委员会事前认可。

具体内容请见在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>) 上披露的《2025 年半年度报告》及其摘要。

(三) 以 5 票同意, 0 票弃权, 0 票反对审议并通过了《关于向控股股东及其关联方申请借款额度的议案》。

为了满足公司日常经营资金的需要, 会议同意公司向控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司申请借款总额度 21.70 亿元, 专项用于归还华侨城集团有限公司借款本息, 借款期限一年, 年化利率 3%; 同意公司向华润股份有限公司申请总额度不超过 18 亿元的短期循环借款, 用于外部有息负债兑付和资金周转, 借款额度从第一笔提款日起有效期一年, 单笔融资期限不超过 270 天, 年化利率 3%。

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。

关联董事邬建军先生、余惠良先生、宋清先生、孙永强先生回避表决, 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, 并与控股股东磐石润创(深圳)信息管理有限公司及其关联方华润股份有限公司签订借款协议, 办理有关手续。

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《关于向控股股东及其关联方申请借款额度暨关联交易的公告》。

三、备查文件

第十一届董事会第二次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十九日