

证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳A、深康佳B 公告编号：2019-48
债券代码：114418、114423 债券简称：19康佳01、19康佳02

康佳集团股份有限公司 第九届董事局第十次会议决议公告

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（下称“本公司”或“公司”）第九届董事局第十次会议，于2019年5月17日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月7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，以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于投资建设环保业务产业基地的议案》。

为加快环保业务发展，会议经过充分讨论，决定康佳集团的控股公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，具体情况如下：

1、同意康佳环嘉（大连）环保科技有限公司与兰考县人民政府签署投资协议及补充协议。

2、同意康佳环嘉（河南）环保科技有限公司在河南省兰考县投资建设环保业务产业基地，其中固定资产投资金额不超过29,970万元。

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《关于投资建设环保业务产业基地的公告》。

三、备查文件

《第九届董事局第十次会议决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司
董 事 局
二〇一九年五月二十日