

康佳集团股份有限公司 第八届董事局第五十次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事局会议召开情况

康佳集团股份有限公司（下称“康佳集团”或“本公司”）第八届董事局第五十次会议，于 2018 年 10 月 16 日（星期二）以通信表决的方式召开。本次会议通知于 2018 年 9 月 30 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》和本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《关于投资建设遂宁康佳电子科技产业园的议案》。会议决议如下：

1、授权康佳集团管理层与遂宁经济技术开发区管理委员会洽谈建设遂宁康佳电子科技产业园的相关事宜，并签订合作协议。

2、同意由康佳集团（含其全资子公司）与合作方一起成立合资公司（其中康佳集团持股不低于 70%），并由合资公司参与 2500 亩项目用地的竞拍。

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》、香港《大公报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资的公告》。

三、备查文件

《关于投资建设遂宁康佳电子科技产业园的决议》。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇一八年十月十六日