

证券代码：833499

证券简称：中国康富

主办券商：光大证券

## 中国康富国际租赁股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年9月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：公司董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请追加直接债务融资工具注册额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展计划，现申请追加注册境内债务融资工具（包括但不限于超短期融资券、非公开定向债务融资工具、非公开发行人公司债券），资产证券化产品（包括但不限于资产支持证券、资产支持票据、信托计划、保险资管计划），非标准化产品（包括但不限于信

托计划、资管计划)，债权融资计划，合计追加额度不超过 80 亿元。

在股东大会的授权范围内，董事会授权公司总经理根据业务开展需要全权办理直接融资有关事宜。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2021 年 4 月 30 日。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于董事会专门委员会委员人选的议案》

1.议案内容：

公司《章程》第一百一十三条规定：“董事会下设五个专门委员会，分别为：战略委员会；薪酬与考核委员会；提名委员会；审计、风险和资本管理委员会；关联交易委员会。专门委员会的具体成员按本章程规定确定；按本章程规定不能确定的，由董事会选举产生。”为进一步健全公司治理机制，充分发挥董事会专门委员会的决策支持功能，公司拟确定各专门委员会委员组成，以便各专门委员会开展相应工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于组织结构调整的议案》

1.议案内容：

根据国家能源发展战略规划，结合公司在新能源融资租赁领域丰富的实践经验及业务发展工作需要，为在融资租赁行业开展综合智慧能源业务提前布局占据领先地位，提升组织效率，更好的服务客户，进一步优化内部管理，公司拟对现行组织结构和部门职责做如下调整：

新设：综合智慧能源业务部。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2020 年第六次临时股东大会，审议议题如下：

① 《关于申请追加直接债务融资工具注册额度的议案》。

会议时间和会议地点另行通知。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 16 日