

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 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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8月19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8月10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《关于审议公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

见《2020年半年度报告》（公告编号：2020-037）。

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。

## (二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

## 1.议案内容：

根据国家食品药品监督管理总局发布的《医疗器械经营监督管理办法（2017修正）》和北京市食品药品监督管理局发布的《北京市医疗器械经营监督管理办法实施细则（2017 修订版）》，公司经营医疗器械融资租赁业务，需取得三类医疗器械经营许可及二类医疗器械备案，公司经营范围中需增加“销售第二类医疗器械、销售第三类医疗器械”字样。据此，公司拟修订公司章程，在营业范围中增加“销售第二类医疗器械、销售第三类医疗器械”字样，章程修订对比表如下：

修订前	修订后
<p>第十七条公司的经营范围为： （一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理。 （二）其他租赁业务：经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理； （三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品； （四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）； （五）对租赁业务实行担保和咨询。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>	<p>第十七条公司的经营范围为： （一）融资租赁业务：经营国内外各种先进适用的机械、设备、电器、交通运输工具、各种仪器、仪表以及先进技术和房地产的直接融资租赁、转租赁、回租和租赁物品的销售处理。 （二）其他租赁业务：经营中华人民共和国国内和国外生产的各种先进适用的机械、电器、设备、交通运输工具、器具、器材、仪器、仪表等通用物品的出租业务和对租赁物品的残值变卖、销售处理； （三）根据用户委托，按照融资租赁合同直接从国内外购买租赁所需物品； （四）融资租赁项下的，不包括需要配额和许可证的，其出口额以还清租金为限的产品出口业务（每项出口需另行报批）； （五）对租赁业务实行担保和咨询； （六）销售第二类医疗器械、销售第三类医疗器械。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）</p>

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。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度向国银金融租赁股份有限公司申请授信额度的议案》

1.议案内容：

根据公司融资业务开展需要，以及与金融机构业务对接情况，公司拟向国银金融租赁股份有限公司申请授信额度 20 亿元。上述额度在授信期限内可循环使用，融资品种包括但不限于转租赁、应收租赁债权转让、买入返售、售后回租、资产卖断、委托租赁、联合租赁等。融资品种及额度以金融机构实际审批结果为准，在金融机构授信额度内的单笔提款业务审批授权公司总裁执行。上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2021 年 4 月 30 日有效。

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 年第五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 年第五次临时股东大会，审议议题如下：

① 《关于修订公司章程的议案》。

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二十二次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2020年8月20日