

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2月1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1月19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，出席董事7人。

董事王莉、高鹏飞、毛中吾、傅建国、周巍、史燕平、赵鹏飞因受新型冠状病毒肺炎疫情严峻形势影响以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请直接融资总体注册额度的议案》

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“中国康富”或“公司”）业务发展规模及全年还贷计划，为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高

融资效率，现申请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，合计额度不超过 260 亿元。

提请董事会审议上述直接融资总体方案，同意中国康富择机注册人民币不超过 260 亿元直接融资产品。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》

1.议案内容：

为更好地把握直接融资产品的注册发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事会，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理与直接融资相关的具体事宜，并授权董事会可将该权利转授权给公司总经理。主要包括：

1、根据公司发展需求、市场情况及监管要求确定注册及发行产品、金额、期限，具体决定发行时机、发行规模、发行期限、发行利率、底层资产转让、产品劣后级认购等与直接融资产品注册、发行、备案及挂牌转让等相关事宜。

2、聘请中介机构、签署必要的文件，包括但不限于合同文本，相关承诺函及根据适用的监管规则进行相关的信息披露文件等。

3、根据直接融资产品设计方案，决策是否需要提供必要的流动性支持，并签署相关文件。

4、办理必要的手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续。

5、在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及《公司章

程》规定必须由公司董事会、股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整。

上述授权有效期为自股东大会审议通过后至 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请业务合作的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展规模，为保障公司 2020 年度融资业务顺利开展，进一步提高融资效率，公司 2020 年度拟向金融机构申请业务合作，合作额度以金融机构实际审批结果为准，在额度内融资不再单独上报公司审批，期限内额度可循环使用。融资品种包括但不限于流动资金贷款、有追保理、无追保理、国内信用证、银行承兑汇票、内保外贷、融资性保函、跨境直贷、应收租赁债权转让、买入返售、资产卖断、质押贷款、信托贷款及其他非标准化产品等，以金融机构实际审批结果为准。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授信启用、单笔提款等间接融资相关事宜。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2021 年 4 月 30 日有效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事王莉、高鹏飞、毛中吾、傅建国回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于高管薪酬的议案》

1.议案内容：

为实现市场化用人，建立科学有效的激励与约束机制，提升公司的经营管理效益，根据 2019 年职业经理人年薪标准确定公司高管薪酬。

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。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一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 年第一次临时股东大会，审议议题如下：

- 1、《关于申请直接融资总体注册额度的议案》；
- 2、《关于提请股东大会授权董事会办理直接融资有关事宜的议案》；
- 3、《关于公司 2020 年度向金融机构申请业务合作的议案》。

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十四次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日