

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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2月14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《关于更换审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司现审计机构，鉴于大信会计师事务所已连续为公司服务3年，为保证公司审计的独立性，综合考虑公司未来发展规划、未来审计需要，公司拟将2019年度财务审计机构更换为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。

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《关于召开 2020 年第二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 年第二次临时股东大会，审议议题如下：

《关于更换审计机构的议案》。

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十五次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 27 日