

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月19日以书面方式发出
- 会议主持人：公司董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年公司工资总额的议案》

1. 议案内容：

根据《关于审议公司工资总额决定机制的议案》的相关要求，在2023年公司业绩考核结果的基础上，公司拟定了2023年核定工资总额、实发工资总额和储备金金额。

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《关于审议高级管理人员 2023 年度考核结果及绩效薪酬兑现的议案》

1.议案内容：

根据《高级管理人员管理办法》相关规定，公司开展了 2023 年度高管人员年度考核工作，并依据考核结果拟定了 2023 年高管人员绩效薪酬兑现建议。

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《关于调整董事会审计、风险和资本管理委员会委员人选的议案》

1.议案内容：

根据公司股东电投融和新能源发展有限公司出具的《关于推荐中国康富国际租赁股份有限公司董事、监事人选的函》，2023 年 12 月 28 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，聘任曲怀国为公司董事，陈鹏不再担任该职务。因上述董事调整，公司董事会审计、风险和资本管理委员会委员相应调整，其他董事会专门委员会委员保持不变。

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三届董事会第十九次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024年1月31日