

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 第三届董事会第二十次会议决议公告

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3月14日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：姚敏
- 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<中国康富权责清单>的议案》

1. 议案内容：

为进一步提升公司法人治理质效，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》，结合公司实际情况，中国康富梳理了涉及法人治理、战略规划、改革改组、业务决策、财务管理、风险防控、资本运营、人力资源与薪酬考核等135项核心管理事项，制定了《中国康富国际租赁股份有

限公司权责清单》，明确了公司各治理机构的权责边界和决策流程。

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<中国康富董事会授权管理规定>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度体系，充分落实董事会领导下的总经理负责制，根据《公司法》、《公司章程》，公司制定了《中国康富国际租赁股份有限公司董事会授权管理规定》，明确了董事会授权总经理的授权原则、授权对象、授权事项、行权机制、授权的监督、调整和责任。

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《关于预估公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》规定：“对于每年与关联方发生的日常性关联交易，挂牌公司可以在披露上一年度报告之前，对本年度将发生的关联交易总金额进行合理预计，履行相应审议程序并披露。”按照

《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《企业会计准则解释第 13 号》对关联方的定义和解释，根据公司融资租赁和新能源股权投资业务实际情况，预计 2024 年与公司发生交易的关联方主要为：三一集团有限公司所控制的企业、公司联营企业和公司合营企业

（注：联营企业和合营企业主要指公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司

因开发新能源股权投资项目而参股设立的子公司)；关联交易类型均在公司营业范围内，主要为公司日常业务，且不涉及进入新业务领域。

经预估，公司 2024 年度日常性关联交易类型及金额如下表：

序号	关联交易类型	交易内容	预计发生金额（万元）	关联方
1	设备采购	公司向关联方采购融资租赁和新能源产业设备	200,000.00	三一集团有限公司所控制的企业；公司联营、合营企业
2	融资租赁	公司向关联方提供融资租赁服务	271,000.00	公司联营、合营企业
3	资产转让	公司向关联方转让融资租赁资产	20,000.00	公司联营、合营企业
4	诉讼代理费	公司向关联方支付诉讼代理费	5,000.00	公司联营、合营企业
5	设备销售	公司向关联方销售新能源产业设备	80,000.00	公司联营、合营企业
6	咨询、管理、服务费等	公司向关联方收取咨询、管理、服务费等	1,000.00	公司联营、合营企业
合计			577,000.00	

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事黄建龙、蔡盛林回避表决。

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《关于公司 2024 年度申请低风险理财额度的议案》

1.议案内容：

为加强公司资金管理和内部控制，提高闲置资金使用效率，降低财务成本，进一步提高闲置资金整体收益，公司 2024 年度拟申请低风险理财产品在任一时点余额不超过 10 亿元，在任一时点余额范围内的低风险理财申赎等相关事宜由董事会授权公司总经理根据资金需要全权办理。

上述决议有效期为自董事会审议通过后至 2025 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。

（五）审议通过《关于申请直接融资常规注册额度的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司，下同）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，现申请注册境内外债务融资工具（包括但不限于超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公开发行境内/境外公司债券、非公开发行境内/境外公司债券、永续债），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、REITs），非标准化产品（包括但不限于信托计划、资管计划、类 REITs、债权融资计划），合计额度不超过 400 亿元。

建议同意公司择机注册人民币不超过 400 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 2025 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。

（六）审议通过《关于申请直接融资专项注册额度的议案》

1.议案内容：

根据公司（含子公司，下同）业务发展计划，现申请注册境内外债务融资工

具(包括但不限于超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具、公开发行境内/境外公司债券、非公开发行境内/境外公司债券、永续债), 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、REITs), 非标准化产品(包括但不限于信托计划、资管计划、类 REITs、债权融资计划), 合计额度不超过 400 亿元。

建议同意公司择机注册人民币不超过 400 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 2025 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。

(七) 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 Company 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 2025 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。

(八) 审议通过《关于公司 2024 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划，为保障公司 2024 年度融资业务顺利开展，进一步提高融资效率，公司 2024 年度拟向金融机构申请业务合作额度（该额度包含公司及其子公司的授信额度）。融资品种包括但不限于流动资金贷款、保理、国内信用证、银行承兑汇票、内保外贷、外保内贷、远期结售汇、项目贷、并购贷、供应链金融、融资性保函、应收租赁债权转让、离岸贷款、银团贷款、买入返售、资产卖断、质押贷款、信托贷款、超短期融资券、PRE 信托贷款、类 REITS 及其他非标准化产品等。融资额度及担保条件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 2025 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。

(九) 审议通过《关于申请揭阳慈航、神泉海上风电项目注资的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司与国家电投集团广东电力有限公司共同出资建设的揭阳神泉一（二期）海上风电项目和神泉二海上风电项目，根据项目建设运营需要，上海富鸿新能源科技有限公司拟进行注资（详见《中国康富国际租赁股份有限公司对外投资的公告》公告编号 2024-004）。

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。

（十）审议通过《关于审议<中国康富 2023 年度内控体系工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司内控管理工作安排，中国康富组织完成了 2023 年度内控体系检查评价，对公司 2023 年度内控体系建设与监督工作情况进行了总结。为进一步增强风险防范化解能力，提升公司内控体系有效性，公司形成了《中国康富 2023 年度内控体系工作报告》。

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。

（十一）审议通过《关于审议<中国康富 2024 年度风险评估报告>的议案》

1.议案内容：

根据公司风险管理工作安排，在对 2023 年度风险管理情况进行全面盘点和深入分析的基础上，中国康富结合公司 2024 年度战略规划，全面识别业务转型发展可能面临的主要风险，并制定应对方案与措施，明确 2024 年度风险管理重点跟进事项，形成了《中国康富 2024 年度风险评估报告》。

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。

（十二）审议通过《关于审议<中国康富 2024 年度风险偏好陈述书>的议案》

1.议案内容：

根据公司风险管理工作安排，为推进本质安全风险管理体系走深走实，中国康富在结合公司 2024 年度战略目标、经营策略、监管规定及内部控制要求基础上，归纳总结形成了《中国康富 2024 年度风险偏好陈述书》。公司从业务管控视角、整体风控视角分别提出具体风险偏好，明确风控策略及管控措施，并为确定风险偏好得到有效传导制定具体执行保障。

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。

（十三）审议通过《关于公司召开 2024 年度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 2024 年度第一次临时股东大会，审议议题如下，会议时间和会议地点另行通知。

- （1）《关于预估公司 2024 年度日常性关联交易的议案》；
- （2）《关于公司 2024 年度申请直接融资常规注册额度的议案》；
- （3）《关于公司 2024 年度申请直接融资专项注册额度的议案》；
- （4）《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》；
- （5）《关于公司 2024 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三届董事会第二十次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024年3月15日