

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
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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4月26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4月16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〈中国康富2023年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

《中国康富2023年度总经理工作报告》

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。

(二) 审议通过《关于<中国康富 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2023 年度财务决算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<中国康富 2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2024 年度财务预算报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》

1.议案内容：

公司股东及其他关联方不存在违规占用公司资金的情形，截至 2023 年 12 月 31 日，关联方的经营性资金往来情况如下：

(1) 经营性关联方资金占用 3,789,215.00 元：两家合营企业之子公司占用 3,789,215.00 元，属于开展业务投入资金形成的经营性资金占用。

(2) 非经营性关联资金往来占用 240,193,803.02 元：其中国家电投集团财务有限公司（原中电投财务有限公司）107,488,318.56 元（资金统一管理，在

其账户存款余额系非经营性资金占用)；七家控股子公司占用 132,705,484.46 元，属于开展业务投入资金形成的非经营性资金占用。

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。

(五) 审议通过《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》

1.议案内容：

详见《中国康富会计政策变更公告》(公告编号：2024-014)。

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《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

富鸿资本(湖南)融资租赁有限公司(以下简称“富鸿资本”)和上海富鸿新能源科技有限公司(以下简称“富鸿新能源”)作为公司全资子公司，是公司战略框架中强有力的支撑。为充分开拓和利用当地金融资源、税收优势，强力协同公司战略转型，充分发挥子公司的融资能力，公司拟就 2024 年富鸿资本和富鸿新能源向金融机构申请融资事宜提供担保，担保额度合计不超过 25.46 亿元人民币，其中，对富鸿资本担保额度不超过 20 亿元人民币，对富鸿新能源担保额度不超过 5.46 亿元人民币，担保额度有效期为自 2024 年 4 月 30 日至 2025 年 4 月 30 日，担保余额在有效期内任一时点不超过 25.46 亿元。

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<中国康富 2023 年年度报告>及其摘要的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2023 年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-010、2024-011）

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<中国康富 2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2023 年度董事会工作报告》

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<中国康富董事会会议工作计划>的议案》

1.议案内容：

《中国康富董事会会议工作计划》

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<中国康富 2024 年第一季度报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-012）

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 年度审计工作计划>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2024 年审计工作计划》

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《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2023 年年度股东大会，审议议题如下，会议时间和会议地点另行通知。

(1) 《关于<中国康富 2023 年度财务决算报告>的议案》；

(2) 《关于<中国康富 2024 年度财务预算报告>的议案》；

(3) 《关于公司股东及其他关联方占用资金情况的议案》；

(4) 《关于执行新企业会计准则会计政策变更的议案》；

(5) 《关于中国康富为全资子公司提供担保的议案》；

(6)《关于〈中国康富 2023 年年度报告〉的议案》；

(7)《关于〈中国康富 2023 年度董事会工作报告〉的议案》；

(8)《关于〈中国康富 2023 年度监事会工作报告〉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二十一次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日