

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

- 会议召开时间：2024年8月30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8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。

董事曲怀国因事缺席，委托董事姚敏代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<中国康富2024年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《中国康富2024年半年度报告》（公告编号2024-022）

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<新任高管人员试用期考核方案>的议案》

1.议案内容：

按照《中国康富国际租赁股份有限公司高级管理人员管理办法》相关规定和公司董事会要求，公司研究制定了《新任高管人员试用期考核工作方案》，包括考核对象、考核周期、考核内容、考核实施、考核应用等。

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《关于审议<中国康富改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实国务院国资委关于新一轮国企改革深化提升行动的决策部署和工作要求，公司结合经营管理实际情况，制定了《中国康富改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》。

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二十四次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024年8月30日