

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

- 会议召开时间：2024年10月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月18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〈中国康富2024年第三季度报告〉的议案》

##### 1. 议案内容：

《中国康富2024年第三季度报告》（公告编号：2024-026）

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<2024 年第三季度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2024] 0011018292号审计报告，公司截至 2023 年 12 月 31 日合并报表归属于母公司股东权益合计 511,541.73 万元，未分配利润 194,603.52 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，合并报表归属于母公司股东权益合计 528,372.47 万元，公司未分配利润为人民币 208,702.04 万元；母公司股东权益合计 492,190.27 万元，未分配利润为人民币 175,348.71 万元。

公司拟向全体股东每 10 股分配现金红利人民币 0.80 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公司总股本 2,497,918,927.00 股，以此计算公司本次拟派发现金红利人民币 19,983.35 万元（含税）。

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《关于召开 2024 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 2024 年第二次临时股东大会，审议议题为《关于<2024 年第三季度利润分配方案>的议案》，会议时间和会议地点另行通知。

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二十五次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2024年10月30日