

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 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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：2025年1月3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12月23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《关于申请追加直接融资专项注册额度的议案》

##### 1. 议案内容：

2024年，公司经董事会授权的常规加专项直接融资额度共计800亿元，目前公司已发行537.93亿元；年底前公司储备的拟上报或正在交易所、协会等审批的类REITs产品规模约690亿元，较2024年董事会授权额度预计短缺约600

亿元。为保障公司融资经营业务顺利开展，进一步提高融资效率，提升市场影响力，现申请追加直接融资专项注册额度不超过 600 亿元，有效期为自董事会审议通过后至 2025 年 4 月 30 日有效。

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。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：非主营业务，已发行额度和追加的额度过高。

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。

（二）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、根据公司发展需求、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。

### （三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称“公司”）提供审计服务，双方履行约定期限届满，为确保公司审计工作的独立性与客观性，结合公司战略发展需求，公司拟改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构。公司已与大华会计师事务所（特殊普通合伙）就不再续聘及相关事宜进行了事前充分沟通及友好协商，大华会计师事务所（特殊普通合伙）已就本次更换会计师事务所及相关事宜进行确认并表示无异议。具体内容详见公司 2025 年 1 月 6 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（2025-003）。

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《关于审议高管人员 2024 年度考核工作方案的议案》

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，公司研究制定了高管人员 2024 年度考核工作方案。

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。

(五) 审议通过《关于公司召开 2025 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 2025 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、《关于申请追加直接融资专项注册额度的议案》；
- 2、《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》；
- 3、《关于更换会计师事务所的议案》。

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二十六次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 6 日