

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  
第三届董事会第二十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开方式：☐ 现场会议 ☒ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面方式发出
5. 会议主持人：公司董事长
6. 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《关于豁免公司第三届董事会第二十八次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

公司因情况紧急需要于 2025 年 5 月 9 日召开中国康富第三届董事会第二十八次会议，会前，已就召开本次董事会会议通知期限相关事项征得各位董事同意。

提请各位董事同意豁免本次董事会会议通知期限，并于 2025 年 5 月 9 日

召开中国康富第三届董事会第二十八次会议。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于暂缓出售揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司 100%股权的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于出售揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司 100%股权的议案》。后交易双方在推动该笔交易过程中，因相关交易条件存在不确定性，基于审慎性原则，公司建议暂缓出售揭阳慈航风电有限公司和揭阳神泉风电有限公司 100%股权。

2.回避表决情况：

关联董事姚敏、曲怀国回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《中国康富国际租赁股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日