

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
第三届董事会第二十九次会议决议公告

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6月23日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议通讯地址：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年6月13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《关于公司全资子公司湖南鸿富收购安仁县瑞隆新能源有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟以全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司的全资子公司湖南鸿富新能源科技有限公司为主体收购安仁县瑞隆新能源

有限责任公司 100%股权，以收购其名下奇峰山二期风力发电项目。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-019）。

2.回避表决情况：

关联董事黄建龙、蔡盛林回避表决。

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。

（二）审议通过《关于公司全资子公司湖南鸿富收购永兴县驰达新能源有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟以全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司的全资子公司湖南鸿富新能源科技有限公司为主体收购永兴县驰达新能源有限责任公司 100%股权，以收购其名下雷坪二期风力发电项目。具体内容详见公司 2025 年 6 月 24 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-020）。

2.回避表决情况：

关联董事黄建龙、蔡盛林回避表决。

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）审议通过《关于公司全资子公司湖南鸿富收购新邵县丰悦新能源有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展需求，公司拟以全资子公司上海富鸿新能源科技有限公司的全资子公司湖南鸿富新能源科技有限公司为主体收购新邵县丰悦新能源有限责任公司 100%股权，以收购其名下新邵太芝庙风力发电项目。具体内容详

见公司 2025 年 6 月 24 日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

2.回避表决情况：

关联董事黄建龙、蔡盛林回避表决。

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二十九次会议决议》。

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 24 日