

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
第三届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 月 29 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 10 月 16 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《关于终止实行职业经理人管理机制事项的议案》

1.议案内容：

根据国资监管和行业监管对企业高质量发展有关要求，公司拟不再实行职业经理人管理体系，后续将持续优化并形成适应新形势新要求下的管理机制，更好推动企业平稳健康可持续发展。

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《关于审议<中国康富 2025 年三季度报告>的议案》

1.议案内容：

《中国康富 2025 年三季度报告》（公告编号 2025-034）

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。

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三十一次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日