

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
第三届董事会第三十三次会议决议公告

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12月15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12月5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《关于审议调整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：

见公司2025年12月16日披露的《中国康富国际租赁股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-048）。

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。

(二) 审议通过《关于修订公司<章程>的议案》

1.议案内容：

见《中国康富国际租赁股份有限公司拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2025-043)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

见《中国康富股东会议事规则》(公告编号 2025-044)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

见《中国康富董事会议事规则》(公告编号 2025-045)

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟召开 2025 年第三次临时股东会，审议议题如下：

1. 《关于修订公司〈章程〉的议案》；
2. 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》；
3. 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》；
4. 《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》。

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三十三次会议决议》

中国康富国际租赁股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日