

证券代码：835319

证券简称：康安租赁

主办券商：光大证券

## 浙江康安融资租赁股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月23日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长范水荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

##### 1.议案内容：

详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com）的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-033）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《任命张林煜为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，现任命张林煜为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

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

经与会董事签字确认的《浙江康安融资租赁股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日