

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2021年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月16日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长范水荣
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知的议案》

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2021-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于浙江康安融资租赁股份有限公司预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《浙江康安融资租赁股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易公告》(公告编号：2021-034)。

2.回避表决情况

根据《董事会议事规则》，关联董事（范水荣、范水毛、王国甫）3 人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(三) 审议《关于公司向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2021 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《关于公司 2022 年度向银行金融机构及其他金融企业申请综合授信额度的公告》(公告编号：2021-035)。

2.回避表决情况

根据《董事会议事规则》，关联董事（范水荣、范水毛、王国甫）3人回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江康安融资租赁股份有限公司第三届董事事会第五次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2021年12月22日