

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 第三届董事会第六次会议决议公告

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：2022年4月21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：2022年4月8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《浙江康安融资租赁股份有限公司2021年总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《2021 年总经理工作报告》。

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：不适用

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) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《2021 年董事会工作报告》。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2022 年 4 月 21 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 2021 年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004、2022-005)。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，提请审议《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司 2021 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2022 年 4 月 21 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 2021 年年度权益分派预案》（公告编号：2022-008）。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江康安融资租赁股份有限公司公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2022年4月21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《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于对浙江康安融资租赁股份有限公司公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》（公告编号：2022-009）。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司续聘立信会计师事务所担任2022年度审计机构》的议案

1.议案内容：

根据公司章程有关规定，结合工作需要，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于浙江康安融资租赁股份有限公司拟修订〈公司章程〉》的议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2022年4月21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《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2022-010)。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (九) 审议通过《浙江康安融资租赁股份有限公司会计政策变更》

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2022年4月21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会计政策变更的公告》(公告编号：2022-012)。

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：不适用

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### (十) 审议通过《召开2021年度股东大会通知》的议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2022年4月21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2021年年度股东大会通知公告》(公告编号：2022-011)。

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：不适用

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。

**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会第六次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2022年4月21日