

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

第三届董事会第十八次会议决议公告

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：2024年4月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月5日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长范水荣
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

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2023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《2023 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。

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 2023 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《2023 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。

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《关于浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 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 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度报告》、《浙江康安融资租赁股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-006、2024-007)。

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 2023 年度财务决算和 2024 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《2023 年度财务决算和 2024 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。

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 2023 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 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度权益分派预案》（公告编号：2024-010）。

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《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 2024 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 2024 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。

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《召开 2023 年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 2024 年 4 月 18 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 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

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十八次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日