

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月26日，书面通知。

2、会议召开时间：2018年7月2日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

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

应出席本次董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，并提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

1、议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名范水荣、朱明瑞、范卫强、范水毛、王国甫为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、该议案尚需提交股东大会审议。

4、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

公司定于 2018 年 7 月 18 日在公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

2、表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

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一届董事会第十六次会议决议》。

浙江康安融资租赁股份有限公司

董 事 会

2018 年 7 月 3 日