

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：2019 年 4 月 18 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：2019 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：

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 年总经理工作报告》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《2018 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《2018 年董事会工作报告》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《2018 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《2018 年财务决算和 2019 年度财务预算报告》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《2018 年财务决算和 2019 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。

（四）审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 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 2018 年年度权益分派预案的公告》(公告编号：2019-005)。

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《关于续聘立信会计师事务所担任 2019 年度审计机构》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 2019 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。

(六) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 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 2018 年年度报告及其摘要》(公告编号：2019-006、2019-007)。

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。

（七）审议通过《会计政策变更》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2019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会计政策变更的公告》（公告编号：2019-008）。

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。

（八）审议通过《召开 2018 年年度股东大会通知》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2019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 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-004）。

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。

（九）审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况说明》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于2019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控股股东及其关联方占用资金情况说明的公告》（公告编号：2019-009）

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。

（十）审议《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

本议案内容请参见公司于 2019 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预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

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，非关联董事人数不足 3 人，董事会对本议案不做表决，直接提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，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二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

2019 年 4 月 18 日