

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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 7 月 22 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：2021 年 7 月 15 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长范水荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议额召集、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《关于公司向浙江海洋租赁股份有限公司进行融资租赁及提供担保事宜》议案

1.议案内容：

公司拟以现有融资租赁项目中的融资租赁设备抵押，及项目应收租金质押，

与浙江海洋租赁股份有限公司进行融资租赁转租赁项目合作（以下简称“合作项目”），具体以双方另行签署的《融资租赁合同》、《动产抵押合同》、《应收账款质押合同》为准，前述项目融资金额不超过人民币 5000 万元整，前述合作项目开展的期间最晚不超过 2024 年 8 月 1 日，单笔业务的租赁期不超过 60 个月。

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：

本议案不涉及回避表决事项。

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二次会议决议》

浙江康安融资租赁股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 26 日