

证券代码：832743

证券简称：福能租赁

主办券商：国开证券

福建福能融资租赁股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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6月30日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号福建外贸大厦30层公司会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月20日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈名晖
6. 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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《经理层成员经营业绩考核暂行办法》

1. 议案内容：

《经理层成员经营业绩考核暂行办法》

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：无

3.回避表决情况：

此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《经理层成员薪酬管理暂行办法》

1.议案内容：

《经理层成员薪酬管理暂行办法》

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：无

3.回避表决情况：

此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) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展及审计工作需求，公司决定不再聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司年度审计机构，拟聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：无

3.回避表决情况：

此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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2022 年 7 月 19 日 9:00，在福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

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：无

3.回避表决情况：

此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

福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第四十一次会议决议

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 4 日