

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

- 会议召开时间：2023年4月4日
- 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
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈名晖
- 会议列席人员：公司部分监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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《关于提名吴赢胜先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

因工作需要，林中先生辞去公司董事职务。现提名吴赢胜先生为公司董事，

任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

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。

(二) 审议通过《关于召开 2023 年度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 2023 年 4 月 19 日上午 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 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名吴赢胜先生为公司董事的议案》。

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

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第四十五次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日