

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. 会议召开时间：2023年4月24日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路75号外贸大厦30层公司会议室
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：2023年4月13日以邮件方式发出
5. 会议主持人：陈名晖
6. 会议列席人员：公司监事、高管
7. 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》、《公司章程》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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司2022年度董事会工作报告。

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。

(二) 审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度总经理工作报告。

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。

(三) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告。

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《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2023 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。

（五）审议通过《关于 2022 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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《2022 年年度报告》及摘要

1.议案内容：

公司《2022 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

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。

(七) 审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

高级管理人员薪酬方案。

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。

(八) 审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

董事、监事薪酬方案。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现的议案》

1. 议案内容：

公司经理层成员 2022 年度考核及薪酬兑现的议案。

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。

（十）审议《关于 2023 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2023 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2023-013）。

2.回避表决情况

由于该议案涉及关联交易，关联董事陈名晖先生、彭家清先生、吴赢胜先生回避表决，公司董事会非关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，无法对此议案进行表决，决定将此议案提请 2022 年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2023 年第一季度报告》

1.议案内容：

公司 2023 年第一季度报告具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-010）。

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。

（十二）审议《关于金融服务协议及风险评估报告的议案》

1.议案内容：

金融服务协议及关于福建省能源集团财务公司风险评估对应的风险处置预案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国股转系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《关于与福建省能源集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》(公告编号：2023-016) 及《关于与福建省能源集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》(公告编号：2023-017)。

2. 回避表决情况

由于该议案涉及关联交易，关联董事陈名晖先生、彭家清先生、吴赢胜先生回避表决，公司董事会非关联董事人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定，无法对此议案进行表决，决定将此议案提请 2022 年度股东大会审议。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2023-015)。

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。

(十四) 审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 5 月 15 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 2022 年年度股东大会，审议《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报告》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于 2022 年度暂不进行利润分配的议案》、《2022 年年度报告》及其摘要、《关于董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2023 年日常关联交易预计的议案》、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、

《关于金融服务协议及风险评估报告的议案》。

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四十六次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023年4月25日