

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**  
**第三届董事会第四十七次会议决议公告**

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5月25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：现场和通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈名晖
- 会议列席人员：公司监事、高管
- 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《关于拟聘任赖周伟先生为公司董事会秘书的议案》

#### 1.议案内容：

拟聘任赖周伟先生为公司董事会秘书。

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四十七次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023年5月25日