

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 第三届董事会第四十八次会议决议公告

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8月18日
- 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
- 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8月7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《2023年半年度报告》

1.议案内容：

董事会已审议通过《2023年半年度报告》。

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。

(二) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

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。

(四) 审议《关于提供资产抵押（质押）担保及相关授权的议案》

1.议案内容：

《关于提供资产抵押（质押）担保及相关授权的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 21 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《关联交易公告》(公告编号：2023-025)。

2.回避表决情况

由于该议案涉及关联交易，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 2023 年第二次临时股东大会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

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四十八次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 21 日