

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 第三届董事会第四十九次会议决议公告

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10月23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10月12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年第三季度报告》

1.议案内容：

2023年第三季度报告，具体内容详见公司于2023年10月24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年第三季度报告》（公告编号：2023-039）。

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四十九次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023年10月24日