

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 2023 年第二次临时会议决议公告

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 11 月 10 日
2. 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
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 8 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。

董事陈名晖、彭家清、吴赢胜、林月娇、林洪山因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《六盘水凉都体育中心租赁项目债务和解议案》

1.议案内容：

公司与六盘水市文化投资开发有限责任公司的融资租赁业务中，六盘水市文化投资开发有限责任公司自2019年2月20日起陆续逾期支付租金，暂计至2023年6月30日，仍有租金155,000,000元及违约金52,039,669.1元尚未偿还，公司已于2023年8月提起仲裁，相关事项已公告，具体内容详见公司于2023年8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《重大仲裁公告》(公告编号2023-033)。

根据六盘水市文化投资开发有限责任公司的申请，公司拟抓住本轮贵州省隐性债务化解的契机，围绕隐债置换设计一揽子债务和解方案以解决六盘水凉都体育中心项目逾期问题。如贵州省本次债券发行成功且公司的租赁项目符合隐债置换条件，公司将与债务人进行债务和解。

此次和解有助于化解项目债务风险，收回六盘水仲裁项目所涉部分金额。

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2023年第二次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023年11月13日