

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 年第三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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 26 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 12 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。

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

- 审议通过《关于六盘水凉都体育中心租赁项目债务和解的方案调整》议案

1.议案内容：

公司于2023年11月10日召开的第三届董事会2023年第二次临时会议审议通过了《六盘水凉都体育中心租赁项目债务和解议案》，具体内容详见公司于2023年11月13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《第三届董事会2023年第二次临时会议决议公告》(公告编号2023-040)。

由于本次隐债置换的相关政策发生变化，该项目和解方案拟在保本情况下对原项目违约期间资金占用费、新增项目方案以及原项目因提请仲裁产生的相关费用进行适当调整。

此次调整能够最大程度维护公司权益，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年第三次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2023年12月27日