

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 2024 年第一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：2024 年 2 月 7 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：2024 年 2 月 4 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

(一) 审议通过《关于董事会 2024 年度业务及不良资产处置授权事项的议案》

1.议案内容：

为推进公司的业务发展及不良资产处置工作，授权公司总经理行使相关职权，公司总经理对授权事项进行决策时应遵守各有关部门和公司的相关规定，超过授权范围的决策审批事项，公司应按照《公司章程》和相关制度规定履行决策程序。处置事项涉及国资监管、财政厅及公司相关规定的，遵照其规定执行。授权期限自董事会授权通过之日起至 2025 年 4 月 30 日止。

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 2024 年第一次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 8 日