

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

第三届董事会第五十二次会议决议公告

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：2024年7月26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：2024年7月10日以邮件方式发出
- 会议主持人：谢基颂
- 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《关于选举谢基颂先生为公司董事长和变更法定代表人的议案》

1. 议案内容：

陈名晖先生因工作需要辞去公司董事长、董事职务。选举谢基颂先生为福建

福能融资租赁股份有限公司董事长，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止，同时，根据《福建福能融资租赁股份有限公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定代表人变更为谢基颂先生。

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：

此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《关于拟聘任谢基颂先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经公司股东推荐，拟聘任谢基颂先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

此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）审议通过《关于拟聘任郑慧星先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经公司股东推荐，拟聘任郑慧星先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

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：

此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五十二次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024年7月30日