

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：2024 年 9 月 12 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 9 月 6 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《关于公开转让湖北猛狮融资租赁项目锂电池生产线设备的议案》

1. 议案内容：

公司控股子公司福能（漳州）融资租赁股份有限公司公开转让湖北猛狮融资

租赁项目锂电池生产线设备，以 4319.10 万元作为首次挂牌底价，委托福建省产权交易中心进行公开竞价交易。

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

2024 年 9 月 12 日