

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 年第四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 23 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 20 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《关于扎鲁特旗供水管网租赁项目债务和解的议案》

1. 议案内容：

公司于 2016 年 11 月 29 日与内蒙古扎鲁特旗鲁北城市供水有限责任公司开

展扎鲁特旗供水管网租赁项目，2018年6月20日起，该项目开始出现逾期。现经双方协商，同意以和解的方式解决长期逾期的债务问题。

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 年第四次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日