

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 年第五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 10 月 22 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 10 月 15 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《2024 年第三季度报告》

## 1. 议案内容：

2024 年第三季度报告，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 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《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-037）。

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。

## （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

新《公司法》已于2024年7月1日正式施行，公司根据新《公司法》的规定对《公司章程》进行了同步修订。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《福能租赁公司章程》2024年修订版的条款，同步修改《股东会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《福能租赁公司章程》2024年修订版的条款，同步修改《董事会议事规则》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

1.议案内容：

公司根据《福能租赁公司章程》2024年修订版的条款，同步修改《董事会秘书工作细则》。

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。

（六）审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年11月6日召开2024年第三次临时股东大会。

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。

（七）听取《2024年第三季度法治建设工作总结报告》

### 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 年第五次临时会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 23 日