

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

第三届董事会第五十四次会议决议公告

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：2025 年 4 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 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 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度总经理工作报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司 2024 年度财务决算报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司 2025 年度财务预算报告。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《2024 年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

公司 2024 年年度报告及其摘要公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

本公司董事会保证公司 2024 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

1.议案内容：

公司《2024 年年度报告》及摘要具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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 年年度报告》(公告编号:2025-001)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-002)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于 2024 年度暂不进行利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《2025 年第一季度报告》

1.议案内容：

2025 年第一季度报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2025 年第一季度报告》（公告编号:2025-003）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（八）审议《关于 2025 年日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常经营需要，对 2025 年日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2025-006）。

2.回避表决情况

由于该议案涉及关联交易，关联董事谢基颂先生、彭家清先生、吴赢胜先生回避表决，公司董事会非关联董事人数不足三人，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，无法对此议案进行表决，决定将此议案提请 2024 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（九）审议通过《关于董事会授权业务开展及不良资产处置的议案》

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 2026 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十）审议通过《关于高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年高级管理人员薪酬方案。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十一）审议通过《关于董事、监事薪酬方案的议案》

1.议案内容：

2024 年董事、监事薪酬方案。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，公司实收股本 300,000,000.00 元，合并报表未分配利润累计金额-173,943,310.37 元，累计未弥补亏损超过实收股本总额三分之一，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-007）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议《关于集团财务公司风险评估报告的议案》

1.议案内容：

关于福建省能源石化集团财务公司的风险评估报告，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对福建省能源石化集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-008）。

2.回避表决情况

由于该议案涉及关联交易，关联董事谢基颂先生、彭家清先生、吴赢胜先生回避表决，公司董事会非关联董事人数不足三人，根据《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的规定，无法对此议案进行表决，决定将此议案提请 2024 年年度股东会审议。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1.议案内容：

续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-009)。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2025 年 5 月 15 日上午 9:00，在福州市鼓楼区五四路 75 号福建外贸大厦 30 层公司会议室，召开公司 2024 年年度股东会，审议《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度监事会工作报告》《2024 年度财务决算报告》《2025 年度财务预算报告》《关于 2024 年度暂不进行利润分配的议案》《2024 年年度报告》及摘要、《关于 2025 年日常性关联交易预计的议案》《关于董事、监事薪酬方案的议案》《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》《关于集团财务公司风险评估报告的议案》《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告》（公告编号：2025-010）

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）听取《2024 年法治建设总结报告》

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第五十四次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日