

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 第三届董事会第五十五次会议决议公告

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8月21日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月12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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司根据国务院国资委、福建省国资委以及省财政厅的要求，开展监事会改

革。根据新《公司法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，对现行《福建福能融资租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》或《福能租赁公司章程》）中涉及监事会、董事会组成及职责的相关条款进行修订，以适应新治理结构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》

1.议案内容：

公司取消监事会、设立董事会审计委员会，原监事会相关监督职能由董事会审计委员会承接。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由5名增至9名（其中2名独立董事、7名非独立董事），需重新选举产生第四届董事会成员。根据股东推荐，提名谢基颂、黄小林、郑慧星、张梁栋、林月娇、林洪山、卢庆坚为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据修订后《公司章程》规定，董事会成员由5名增至9名（其中2名独立董事、7名非独立董事），需重新选举产生第四届董事会成员。提名符合任职资格的李春水先生、张晓春先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与公司第四届董事会非独立董事一致，自股东会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于董事会审计委员会委员选举的议案》

1.议案内容：

提名独立董事李春水先生和张晓春先生、非独立董事张梁栋先生为第四届董事会审计委员会委员候选人，董事会审计委员会委员任期与第四届董事会任期一致。审计委员会委员选举议案在股东会审议通过《审计委员会工作制度》、确定董事会成员后生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《股东会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《董事会议事规则》进行修订。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，制定新的《关联交易管理制度》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）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：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《董事会秘书工作细则》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为配合公司治理结构调整，根据《福能租赁公司章程》2025年修订版，对《信息披露管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范董事会审计委员会运作，制定《董事会审计委员会工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

1.议案内容：

为规范独立董事运作，制定《独立董事工作制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《关于制定〈独立董事津贴方案〉的议案》

1.议案内容：

第四届董事会独立董事津贴方案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十四）审议通过《关于修订〈会计基本制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司的会计工作，根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等有关法律法规，对《会计基本制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十五）审议通过《关于制定〈财务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为提高财务工作质量与效率。根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《企业财务通则》《企业会计准则应用指南》等相关规定，制定《财务管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十六）审议通过《2025年半年度报告》

1.议案内容：

2025年半年度报告。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十七）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于2025年9月9日上午09:00，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2025年第一次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于取消监事会、设立董事会审计委员会的议案》《关于董事会换届选举（非独立董事）的议案》《关于董事会换届选举（独立董事）的议案》《关于董事会审计委员会委员选举的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》《关于制定〈董事会审计委员会工作制度〉的议案》《关于制定

〈独立董事工作制度〉的议案》《关于制定〈独立董事津贴方案〉的议案》《关于废除〈监事会议事规则〉的议案》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十八）听取《2025年上半年法治建设工作报告》

三、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第三届董事会第五十五次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2025年8月22日