

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

第四届董事会第二次会议决议公告

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10月27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10月17日以邮件方式发出
- 会议主持人：谢基颂
- 会议列席人员：公司高管
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2025年第三季度报告》

1. 议案内容：

2025年第三季度报告。

2. 审计委员会意见

第四届董事会审计委员会第二次会议于 2025 年 10 月 27 日召开，会议审议并通过《2025 年第三季度报告》。

经核查，公司董事会审计委员会认为：2025 年第三季度报告真实全面反映了公司的经营成果和财务状况，符合公司及股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该议案审议程序合法合规。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事李春水、张晓春对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1. 《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议》
2. 《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 28 日