

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 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年2月25日
2. 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月3日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：谢基颂
6. 会议列席人员：公司高管
7. 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《关于提名陈小龄女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

林月娇女士因个人工作需要辞去公司董事职务。经研究，现提名陈小龄女士为公司董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。

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。

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 3 月 12 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 2026 年第一次临时股东会会议，审议《关于选举陈小龄女士为公司第四届董事会董事的议案》。

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9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。

三、备查文件

《福建福能融资租赁股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

福建福能融资租赁股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日