

证券代码：834237

证券简称：皖江金租

主办券商：国元证券

皖江金融租赁股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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、会议召开情况

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2018年2月24日在芜湖市瑞祥路88号皖江财富广场A3栋6楼会议室以现场表决方式召开。会议由董事长李铁民主持，应出席本次会议的董事5人，实际参与表决的董事5人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于2018年公司不良资产核销计划的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意的董事占出席董事会人数的100%。

该议案还须提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。同意于 2018 年 3 月 13 日召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的董事占出席董事会人数的 100%。

三、备查文件

（一）《皖江金融租赁股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议》。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2018年2月26日