

皖江金融租赁股份有限公司 第二届董事会第十次会议决更正公告

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。

皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-020）。经事后审核发现，原公告之部分内容需要进行更正，具体更正情况如下：

一、具体更正内容：

更正前：

（一）审议通过《关于选举左敦礼先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司董事长夏柱兵先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，董事会拟同意其申请，并对夏柱兵先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。公司董事会拟选举左敦礼先生为公司第二届董事会董事长，左敦礼先生任职资格须报中国银行保险监督管理委员会安徽监管局核准。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 6 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后：

(一) 审议通过《关于选举左敦礼先生为公司董事长》议案

1. 议案内容：

公司董事长夏柱兵先生因个人原因申请辞去公司董事长职务，董事会拟同意其申请，并对夏柱兵先生任职期间为公司所做的贡献表示感谢。公司董事会拟选举左敦礼先生为公司第二届董事会董事长，左敦礼先生任职资格须报中国银行保险监督管理委员会安徽监管局核准。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正前

(二) 审议通过《关于聘任黄飞女士为公司财务总监》
议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方

信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-021）和《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 6 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

更正后

（二）审议通过《关于聘任黄飞女士为公司财务总监》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2020-021）和《皖江金融租赁股份有限公司高级管理人员任命公告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：同意 6 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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、其他相关说明

除上述内容外，公司第二届董事会第十次会议决议公告在其他内容上未发生变化，对于上述更正事项给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2020年5月22日