

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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：2021年6月21日
- 2.会议召开地点：合肥办公区16楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：左敦礼
- 6.会议列席人员：公司监事、公司经营管理层
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2021年6月15日以邮件方式向各位董事发出会议通知。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《皖江金融租赁股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于皖江金租公司提起诉讼案件法院拟调解方案》议案

1.议案内容：

《关于皖江金租公司提起诉讼案件法院拟调解方案的报告》

2.议案表决结果：同意 7 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。

三、备查文件目录

《皖江金融租赁股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

皖江金融租赁股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日