

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-019

可转债代码：110083

可转债简称：苏租转债

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知于2024年4月15日以书面形式发出。本次会议于2024年4月26日以现场表决的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长熊先根先生主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于《2023年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于《2023年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

四、关于《战略委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

五、关于《风险管理与消费者权益保护委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

六、关于《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

七、关于《关联交易控制委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

八、关于《提名与薪酬委员会 2023 年度工作总结及 2024 年度工作计划》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

九、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十、关于《2023 年度大股东及主要股东评估报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

十二、关于《2024 年一季度报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

十三、关于《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

十四、关于 2019 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案

《关于 2019 年限制性股票股权激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

关联董事熊先根、周柏青、江勇回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

十五、关于回购注销 2019 年限制性股票股权激励计划部分限制性股票的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

十六、关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十七、关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

十八、关于《董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》的议案

关联董事薛爽、王海涛、于津平、夏维剑回避表决。

表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十九、关于召开 2023 年年度股东大会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十、关于股东未来三年分红回报规划（2024-2026 年）的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

二十一、关于《江苏金融租赁股份有限公司资本管理规划（2024-2026 年）》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第一次会议审议通过。

二十二、关于《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务

报告审计后，公司拟定了《江苏金融租赁股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二十三、关于 2023 年度利润分配方案的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 266,008.72 万元，母公司实现净利润 256,819.02 万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》，公司 2023 年度利润分配方案如下：

（一）按照母公司 2023 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 25,681.90 万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照集团 2023 年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 19,420.33 万元。

（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.20 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 4,250,178,641 股，拟派发现金股利共计 136,005.72 万元（含税）。

（四）上述分配方案执行后，母公司结余未分配利润预计为 517,648.55 万元，结转以后年度分配。

若在本次利润分配方案实施前，公司总股本由于可转换债券转股、股权激励等原因发生变动，拟维持每股分红比例不变，相应调整分红总

额。公司《关于 2023 年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十四、关于《2023 年度资本充足率报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十五、关于《2023 年度预期信用损失法实施情况报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十六、关于《毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二十七、关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

二十八、关于制订《内部审计业务外包管理操作指引》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十九、关于修订《审计委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十、关于《2024 年度风险偏好》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

三十一、关于《2024 年度风险政策》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

三十二、关于 2024 年度对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

《关于对项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会风险管理与消费者权益保护委员会第二次会议审议通过。

三十三、关于《2023 年度关联交易专项报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议及第四届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

三十四、关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事周文凯回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(三) 公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

《关于 2024 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见
随同本公告在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关信息。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议及第四届
董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

三十五、关于开展保险资产支持计划的议案

表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十六、关于与国际金融公司开展跨境银团贷款的议案

表决结果：同意【 11】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十七、关于《对江苏交通控股集团财务有限公司风险持续评估报告》的议案

关联董事于兰英回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第二次会议审议通过。

三十八、关于 2023 年度高级管理人员薪酬的议案

关联董事熊先根、周柏青、江勇回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

本议案已经第四届董事会提名与薪酬委员会第一次会议审议通过。

三十九、关于制订《股东承诺管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四十、关于制订《股权托管办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述议案中，第一、二、三、十一、十六、十七、二十、二十一、二十二、二十三、三十二、三十三、三十四、三十九、四十项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年4月27日