

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-042

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 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议的通知于2024年8月6日以书面形式发出。本次会议于2024年8月16日以现场会议的方式在公司召开。会议应出席董事11人，实际出席董事10人。奥理德董事因个人原因未能亲自出席本次会议，已书面委托周柏青董事代为行使表决权。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年上半年总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于公司《2023年半年度报告及其摘要》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三次会议审议通过。

三、关于《为保险资产支持计划提供增信措施》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、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三次会议审议通过。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年8月17日