

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-079

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议的通知于2024年11月29日以书面形式发出。本次会议于2024年12月6日以通讯表决的会议形式在公司召开。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、关于申请开办向专业子公司发放股东借款及提供融资担保和履约担保业务的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于董事会对董事长授权的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2024年12月7日