

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议的通知于2025年8月5日以书面形式发出。本次会议于2025年8月15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11人。会议由董事长周柏青先生主持。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《2025年上半年工作总结和下半年经营计划》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于《2025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。

本议案已经公司第四届审计委员会第七次会议审议通过。

三、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

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

关联董事于兰英回避表决。

本议案已经第四届董事会关联交易控制委员会第七次会议审议通过。

四、关于调整第四届董事会部分专门委员会委员的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于《2025年半年度第三支柱信息披露报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于修订《案件风险防控管理办法》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六次会议审议通过。

七、关于修订《涉刑案件管理办法》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六次会议审议通过。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2025年8月16日