

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-002

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”）第四届董事会第二次会议的通知于2024年1月9日以书面形式发出。本次会议于2024年1月16日以通讯会议的方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。因于兰英、周文凯2位新任董事任职资格还需监管机构核准，有表决权董事9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、关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的议案

本议案尚需提交股东大会审议。《关于增加对境内保税地区项目公司预计担保额度的公告》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。

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

二、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意【 9 】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 1 月 17 日