

## 江苏金融租赁股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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个别及连带责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知及议案于2019年12月10日以书面形式发出。会议于2019年12月20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《江苏租赁2019年限制性股票股权激励计划（草案）及其摘要》的议案（附详细名单）

会议逐项审议了以下主要内容：

#### （一）股权激励计划的目的

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### （二）激励计划的管理机构

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

#### （三）激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意【9】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(四) 股权激励计划具体内容

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(五) 激励计划有效期、授予日、限售期、接触限售安排和禁售期

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(六) 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(七) 限制性股票的授予与解除限售条件

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(八) 限制性股票激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(九) 限制性股票的会计处理及对公司业绩影响

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(十) 限制性股票激励计划的实施程序

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(十一) 公司和激励对象各自的权利义务

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(十二) 公司、激励对象发生异动的处理

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(十三) 公司与激励对象之间争议的解决

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(十四) 限制性股票的回购

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

董事会认为，实施限制性股票股权激励计划有利于促进公司股权多元化，稳定和提升股票市值；防控风险，强化员工收益和风险的匹配；激发活力，促使核心员工为公司长期服务；健全和完善公司董事、高级管理人员、中层及资深人员、核心业务/管理人员的激励约束机制，同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划（草案）》及其摘要（附详细名单），具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的文件。

以上各项主要内容及议案整体表决，关联董事熊先根、张义勤均已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

## 二、关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法》的议案

为贯彻落实公司 2019 年限制性股票股权激励计划，明确激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况的处理等各项内容，会议同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划管理办法》，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的文件。

关联董事熊先根、张义勤已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

## 三、关于《江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》的议案

为保证公司 2019 年限制性股票股权激励计划顺利进行，确保对激励对象的限制性股票授予与解除限售切合公司的实际管理需要，形成良好均衡的价值分配体系，同时保障激励计划的公平性、有效性，会议同意通过《江苏金融租赁股份有限公司 2019 年限制性股票股权激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的文件。

关联董事熊先根、张义勤已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

#### 四、关于回购公司股份实施 2019 年限制性股票股权激励计划的议案

会议逐项审议了以下主要内容：

##### （一）回购目的

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

##### （二）拟回购股份的种类

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

##### （三）拟回购股份的方式

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

##### （四）拟回购股份的数量或金额

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

##### （五）拟回购股份的价格

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

##### （六）拟用于回购的资金来源

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(七) 拟回购股份的期限

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(八) 决议的有效期

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(九) 回购股份后依法注销或转让的相关安排

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

(十) 对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

董事会基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司股票价值的合理判断，同意从二级市场回购社会公众股份用于实施 2019 年限制性股票股权激励计划，具体内容详见与本公告同时在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 披露的《关于回购公司股份预案的公告》。

以上各项主要内容及议案整体表决，关联董事熊先根、张义勤均已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

## 五、 关于提请股东大会授权董事会办理江苏租赁 2019 年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

为保证公司 2019 年限制性股票股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施本次股权激励计划相关事宜。

关联董事熊先根、张义勤已回避。

表决结果：同意【 9 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述五项议案尚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

2019年12月21日