

## 江苏金融租赁股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议的通知于2021年8月9日以书面形式发出。本次会议于2020年8月19日以现场与通讯相结合的方式在公司召开。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、关于公司《2021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《2021年半年度报告及摘要》的议案

经审议，董事会同意通过公司《2021年半年度报告及摘要》，报告全文请见随同本公告在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关信息。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

### 三、关于修订《资产风险分类管理办法》的议案

根据中国银保监会及中国银保监会江苏监管局的相关监管规

定，并结合公司实际，会议同意公司对《资产风险管理办法》进行修订。

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

2021年8月20日