

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2023-040

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 第三届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2023年8月8日以书面形式发出。本次会议于2023年8月18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《2023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《2023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。

三、关于调整第三届董事会部分专门委员会委员的议案

因公司董事会部分董事辞任和增补，董事会同意增补周柏青董事为董事会风险管理与消费者权益保护委员会委员、担任主任委员，同意增补周柏青董事为董事会战略委员会委员，同意增补江勇董事为关联交易控制委员会委员，周柏青董事不再担任关联交易控制委员会委员。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于修订《公司章程》的议案

修订后的《公司章程》及《公司章程修订对照表》在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，供投资者查阅。

本议案尚需提交股东大会审议。修订《公司章程》还需经金融监管部门核准。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

五、关于调整 2023 年度不良资产核销预算的议案

为进一步落实加大不良资产核销力度的监管要求，稳固租赁资产质量，提升风险防控能力，董事会同意增加 2023 年度不良资产核销预算 1.40 亿元。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于修订《金融资产风险分类管理办法》的议案

为促进公司准确评估信用风险，真实反映金融资产质量，依据《商业银行金融资产风险分类办法》，董事会同意修订《金融资产风险分类管理办法》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、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

关联董事杜文毅回避。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于开展 ESG 贷款的议案

为进一步拓展融资渠道、优化负债结构，董事会同意公司开展 ESG 境外人民币借款业务，贷款金额不超过 15 亿元人民币，期限不超过 3 年。本议案自表决之日起两年内有效。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

九、关于不提前赎回“苏租转债”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

2023 年 8 月 19 日