

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-071

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议的通知于2024年10月18日以书面形式发出。本次会议于2024年10月28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《2024年第三季度报告》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审计委员会第四次会议审议通过。

二、关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于解聘公司市场总监郑寅生的议案

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提名与薪酬委员会第二次会议审议通过。

五、关于开展境内美元银团贷款的议案

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

2024年10月29日