

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2020-056

## 江苏金融租赁股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二次会议通知及议案于2020年12月4日以邮件形式发出。会议于2020年12月11日以通讯方式召开。公司2020年第二次临时股东大会选举产生了第三届董事会董事共计11名，其中2名非独立董事、3名独立董事任职资格尚需中国银保监会江苏监管局核准。本次会议由熊先根先生主持，6名有表决权董事行使了表决权。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。

会议审议通过了《关于调整2020年度不良资产核销预算的议案》  
为加大不良资产核销力度，缓解因疫情冲击和经济下行造成的不良资产新增压力，会议同意增加2020年度不良资产核销预算0.50亿元。

表决结果：同意【6】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

2020年12月12日