

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2022-043

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2022年10月18日以书面形式发出通知，于2022年10月28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10人。奥理德董事因个人原因未能亲自出席会议，已书面委托周柏青董事代为行使表决权。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。会议审议通过了以下议案：

一、关于公司2022年第三季度报告的议案

董事会同意通过公司2022年第三季度报告，报告全文请见同日在上海证券交易所网站（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。

二、关于调整2022年度不良资产核销预算的议案

为响应监管要求，提高公司拨备利用效率，会议同意增加2022年度不良资产核销预算1亿元。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2022年10月29日