

证券代码：600901

证券简称：江苏租赁

公告编号：2022-052

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”）第三届董事会第十二次会议于2022年12月13日以书面形式发出会议通知，于2022年12月23日以通讯表决方式召开。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。会议审议通过了以下议案：

### 一、关于变更公司证券简称的议案

董事会同意将公司证券简称由“江苏租赁”变更为“江苏金租”，公司全称及证券代码保持不变。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 二、关于董事会对董事长授权的议案

为提高决策效率，董事会同意授予董事长相应权限，授权期限自董事会审议通过之日起2年内。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 三、关于申请开办基础类衍生产品交易业务的议案

为规避公司流动性、利率及汇率风险，董事会同意公司申请开办基础类衍生产品交易业务。该业务资质尚需报中国银行保险监督管理委员会审批。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 四、关于制定《预期信用损失管理办法》的议案

根据《中国银保监会关于印发商业银行预期信用损失法实施管理办法的通知》（银保监规〔2022〕10号）、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）等有关法律法规，董事会审议通过了《预期信用损失管理办法》。

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### 五、关于2022年度预期信用损失评估模型方案的议案

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

2022年12月24日