

江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议的通知于2025年9月19日以书面形式发出。本次会议于2025年9月26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。会议由董事长周柏青先生主持。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、关于不再设立监事会暨修订《公司章程》的议案

会议同意将本议案提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后，将《公司章程》提交至金融监管部门核准。同时，提请股东大会授权董事会并同意董事会转授权高级管理层，根据监管部门的审核意见对本次章程修订内容做相应修改。

公司现任监事、监事会将继续履职至《公司章程》获核准生效之日止。届时，《江苏金融租赁股份有限公司监事会议事规则》同步废止。

具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏金融租赁股份有限公司关于不再设立监事会暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于修订公司部分制度的议案

为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合本次《公司章程》修订内容和公司治理实际，公司对部分治理制度进行修订。

（一）关于修订《股东大会议事规则》的议案

修订后该制度更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）关于修订《股权管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）关于修订《股东承诺管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）关于修订《战略委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（六）关于修订《提名与薪酬委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（七）关于修订《风险管理与消费者权益保护委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（八）关于修订《审计委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（九）关于修订《董事会关联交易控制委员会工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十）关于修订《董事会秘书工作规则》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十一）关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十二）关于修订《监事会对董事、监事履职评价办法》的议案
修订后该制度更名为《董事履职评价办法》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十三）关于修订《募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十四）关于修订《关联交易管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十五）关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十六）关于修订《重大信息内部报告管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十七）关于修订《内幕信息及知情人管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十八）关于修订《定期报告编制规程》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十九）关于修订《声誉风险管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二十）关于修订《内部控制管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二十一）关于修订《内部控制评价管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二十二）关于修订《预期信用损失管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二十三）关于修订《高级管理人员管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二十四）关于修订《内部审计管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二十五）关于修订《项目公司内部控制管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二十六）关于修订《消费者权益保护管理办法》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

上述制度将在《公司章程》经金融监管部门核准生效后同步生效。

其中（一）至（四）、（十一）至（十七）项制度还需提交股东大会审议。

三、关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案

会议同意于 2025 年 10 月 13 日召开 2025 年度第二次临时股东大会。

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

2025 年 9 月 27 日