

江苏金融租赁股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议通知及议案于2021年3月14日以书面形式发出。会议于2021年3月24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《2020 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二、关于《各专门委员会 2020 年度工作报告》的议案

（一）《2020 年度战略委员会工作报告》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）《2020 年度风险管理委员会工作报告》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）《2020 年度审计委员会履职情况报告》

经审议，董事会同意通过《公司 2020 年度审计委员会履职情况

报告》，报告全文请见随同本公告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。

（四）《2020 年度关联交易控制委员会工作报告》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）《2020 年度提名与薪酬委员会工作报告》

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三、关于《2020 年度董事履职评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

四、关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

经审议，董事会同意通过《公司 2020 年度独立董事述职报告》，报告全文请见随同本公告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。

五、关于《2020 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

六、关于《2020 年度主要股东评价报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

七、关于《2020 年度社会责任报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

八、关于会计政策变更的议案

《关于会计政策变更的公告》请见随同本公告在上海证券交易所

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。

九、关于《2020 年年度报告及其摘要》的议案

《2020 年年度报告及其摘要》请见随同本公告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。

十、关于《2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》的议案

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2020 年度财务报告审计后，公司拟订了《江苏金融租赁股份有限公司 2020 年度财务决算及 2021 年度财务预算报告》，董事会审议通过后，将提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十一、关于《2020 年度利润分配方案》的议案

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年实现净利润 188,119.68 万元。依据《江苏金融租赁股份有限公司章程》等有关规定，公司 2020 年度利润分配方案如下：

（一）按照公司 2020 年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 18,811.97 万元。

（二）根据财政部《金融企业准备金计提管理办法》有关规定，按照公司 2020 年末风险资产余额的 1.5%差额计提一般风险准备 19,505.63 万元。

（三）以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 2,986,649,968 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 89,599.50 万元（含税）。公司 2020 年度现金分红比例为 47.73%（即现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例）。

（四）上述分配方案执行后，结余未分配利润为 297,592.05 万元，结转以后年度分配。

公司《关于 2020 年度利润分配方案公告》全文请见随同本公告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。

十二、关于《2020 年度资本充足率报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十三、关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案

《关于续聘 2021 年度会计师事务所的公告》请见随同本公告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。

十四、关于《2020 年度关联交易专项报告》的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十五、关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

根据公司 2021 年度经营计划，会议 2021 年度部分关联方日常关联交易的预计额度，具体如下：

（一）公司与南京银行股份有限公司的关联交易

关联董事刘恩奇回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）公司与国际金融公司的关联交易

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

关联董事杜文毅回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

《关于 2021 年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

十六、关于 2021 年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

根据业务发展的实际情况，会议同意为在境内保税地区设立的 4 个项目公司对外融资提供不超过 8 亿元人民币（或等值外币）的担保，期限自股东大会审议通过起至 2021 年年度股东大会止。

在股东大会批准上述担保事项的前提下，董事会授权高级管理层

决定每一笔担保的具体事宜，并根据公司实际经营需要，具体调整各项目公司之间的担保额度（含授权期限内新设立的项目公司）。

《关于为项目公司担保额度预计的公告》请见随同本公告在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。

关联董事周柏青回避表决。

表决结果：同意【 10 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十七、关于 2021 年度风险政策的议案

为进一步健全全面风险管理的长效机制，会议同意通过《2021 年度风险政策》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十八、关于 2021 年度风险偏好的议案

为进一步健全全面风险管理的长效机制，会议同意通过《2021 年度风险偏好》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

十九、关于《2020 年度内部控制评价报告》的议案

《公司 2020 年度内部控制评价报告》请见随同本公告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。

二十、关于修订《呆账核销管理办法》的议案

为了顺应监管导向，优化公司资产质量，积极主动利用贷款损失准备处置不良资产，加大不良资产核销力度，会议同意公司对《呆账核销管理办法》进行修订。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十一、关于新增《不良资产转让管理办法》的议案

为规范不良资产转让行为，盘活公司不良资产，提高资产处置效率，根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》（财金〔2012〕第6号）等相关法律法规，会议同意公司新增《不良资产转让管理办法》。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十二、关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案

董事会同意 2020 年度高级管理人员薪酬方案。

关联董事熊先根、张义勤、周柏青回避表决。

表决结果：同意【 8 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十三、关于调整独立董事薪酬的议案

会议同意自 2021 年 3 月起，将独立董事年度薪酬由税前 15 万元/人调整为税前 18 万元/人。

关联董事王海涛、于津平、夏维剑、薛爽回避表决。

表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十四、关于聘任公司内部审计部门负责人的议案

会议同意聘任钱敏女士为江苏金融租赁股份有限公司审计部负责人，聘期与本届董事会任期一致。钱敏女士简历详见附件。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十五、关于解聘公司市场总监李裕勇的议案

《关于解聘公司市场总监李裕勇的公告》请见随同本公告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。

二十六、关于申请发行公司 2021 年金融债券的议案

为拓宽融资渠道、改善负债结构，通过加大直接融资比例筹措低成本中长期资金、防范流动性风险，会议同意公司发行规模不超过 60 亿元的金融债券，发行期限不超过 5 年。募集资金用于补充公司中长期资金，支持公司租赁业务发展。该议案自表决生效之日起两年内有效。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十七、关于开展“国寿投资-江苏金租 1 号资产支持计划”的议案

为拓宽融资渠道，优化债务结构，公司拟与国寿投资保险资产管理有限公司设立“国寿投资-江苏金租 1 号资产支持计划”（以下简称“资产支持计划”），募集机构类资金，期限不超过 6 年，规模不超过人民币 30 亿元。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十八、关于江苏金融租赁股份有限公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司本次申请公开发行 A 股可转换公司债券的条件进行了认真审查，认为公司各项条件满足现行法律、法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规

定，符合公开发行可转换公司债券的条件。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

二十九、关于江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案的议案

会议逐项审议通过了本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市方案。本次发行的具体方案如下：

（一）本次发行证券的种类

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（二）本次发行规模

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（三）债券票面金额及发行价格

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（四）债券期限

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（五）债券利率

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（六）付息期限及方式

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（七）转股期限

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（八）转股价格的确定及其调整

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（九）转股价格向下修正条款

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十）转股数量的确定方式

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十一）转股年度有关股利的归属

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十二）赎回条款

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十三）回售条款

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十四）发行方式及发行对象

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十五）向原股东配售的安排

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十六）可转债持有人及可转债持有人会议

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十七）募集资金用途

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十八）担保事项

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

（十九）决议有效期

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》的议案

《公开发行 A 股可转换公司债券预案》请见随同本公告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。

三十一、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》的议案

《公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用的可行性报告》请见随同本公告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。

三十二、关于《江苏金融租赁股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》的议案

《公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施》请见随同本公告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。

三十三、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发行 A 股可转换公司债券并上市有关事项的议案

为保证本次公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“本次发行”）有关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会，并由董事会转授权董事长、总经理、董事会秘书，在股东大会审议通过的框架

和原则下，在授权范围内共同或单独全权办理本次可转债发行的相关事宜。具体授权内容及范围包括但不限于：

（一）与本次发行相关的授权

1. 根据国家法律法规、证券监管机构的有关规定及公司具体情况，制定和实施本次发行的具体方案，对本次可转换公司债券的发行条款进行适当修订、调整 and 补充，在发行前明确具体的发行条款及发行方案，制定和实施本次发行的最终方案，包括但不限于确定发行规模、发行方式及对象、向原股东优先配售的比例、初始转股价格的确定、转股价格修正、赎回、债券利率、评级安排、约定债券持有人会议的权利及其召开程序以及决议的生效条件、决定本次发行时机、增设募集资金专户、签署募集资金专户存储三方监管协议及其它与发行方案相关的一切事宜；

2. 批准、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议、申报文件和其他文件，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

3. 聘请相关中介机构并与之签署相关协议，办理本次发行的相关事宜；根据监管机构的要求制作、修改、报送有关本次发行及上市的申报材料，全权回复证券监管机构的反馈意见；

4. 设立本次发行的募集资金专项账户，办理本次发行募集资金使用相关事宜，并在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用及具体安排进行调整；

5. 本次发行完成后，办理本次发行的可转换公司债券在上海证券

交易所及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、上市等相关事宜；

6. 根据本次可转换公司债券的发行情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更审批及登记等事宜；

7. 根据相关法律法规、监管机构要求，分析、研究、论证本次可转债发行对即期回报的摊薄影响，制定、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

8. 在遵守届时适用的中国法律的前提下，如法律、法规及其他规范性文件及有关监管机构对上市公司公开发行可转换公司债券政策有新的规定以及市场情况发生变化，除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决且不允许授权的事项，根据有关规定以及证券监管机构的要求（包括对本次发行申请的审核反馈意见）和市场情况对本次发行方案等进行调整并继续办理本次发行事宜；

9. 在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或发行可转换公司债券政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

10. 在相关法律法规允许的前提下，代表公司做出与本次发行有关的必需、恰当和合适的所有其他事项；

11. 与本次发行的有关授权自股东大会决议生效之日起十二个月内有效。

（二）与可转债有关的其他授权

1. 关于赎回事项：授权董事会根据法律法规要求、相关监管机构的批准（如需）、《公司章程》规定、股东大会审议通过的本次可转债方案相关条款以及市场情况，全权办理与赎回相关的所有事宜，包括但不限于确定赎回时间、赎回比例及执行程序等；

2. 关于转股事项：授权董事会根据法律法规要求、《公司章程》规定、股东大会审议通过的本次可转债方案相关条款以及市场情况，全权办理与转股相关的所有事宜，包括但不限于调整转股价格，根据本次可转债转股情况适时修改《公司章程》中注册资本相关条款，并办理《公司章程》修改的审批和工商备案、注册资本变更的审批和工商变更登记等事宜。

3. 与可转债有关的其他授权期限自股东大会决议生效之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十四、关于《江苏金融租赁股份有限公司前次募集资金使用情况报告》的议案

《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》请见随同本公告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。

三十五、江苏金融租赁股份有限公司关于资本管理规划（2021-2023 年）的议案

表决结果：同意【 11 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

三十六、江苏金融租赁股份有限公司关于公司股东未来分红回报规划的议案

《公司股东未来三年分红回报规划》请见随同本公告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。

三十七、江苏金融租赁股份有限公司关于本次公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则的议案

《公开发行 A 股可转换公司债券持有人会议规则》请见随同本公告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。

三十八、关于召开 2020 年年度股东大会的议案

会议同意公司于 2021 年 4 月 15 日召开 2020 年度股东大会审议董事会、监事会提交的相关议案，董事会负责召集召开事宜。《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》请见随同本公告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。

上述议案中第一、三、四、九、十、十一、十三、十四、十五、十六、二十三、二十六、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏金融租赁股份有限公司董事会

2021 年 3 月 25 日

附件：

钱敏女士简历

钱敏，女，汉族，中共党员，硕士研究生学历。钱敏女士个人简历如下：

2000.9—2004.6	南京大学商学院金融系本科
2004.9—2007.6	南京大学商学院金融系硕士
2007.6—2009.2	江苏金融租赁有限公司业务二部客户经理
2009.2—2018.3	江苏金融租赁股份有限公司教育传媒事业部客户经理、高级客户经理、部门经理助理
2018.3至今	江苏金融租赁股份有限公司审计部负责人