

证券代码：600901

证券简称：江苏金租

公告编号：2024-081

## 江苏金融租赁股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的通知于2024年12月13日以书面形式发出。本次会议于2024年12月20日以通讯表决的会议形式在公司召开。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、关于申请开办基础类衍生产品交易业务的议案

表决结果：同意【11】票，反对【0】票，弃权【0】票。

上述业务资质尚需金融监管部门核准。

### 二、关于董事会对管理层授权的议案

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

2024年12月21日