

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-097

渤海租赁股份有限公司 2020年第三次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年10月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年10月29日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开2020年第三次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。董事李铁民先生、刘文吉先生、独立董事赵慧军女士、庄起善先生、马春华先生共5人以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员刘正伟先生、白晓宇女士、彭鹏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议并通过《2020年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司《2020年第三季度报告》全文及正文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2. 审议并通过《关于2020年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2020年7-9月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计426,984千元，转回以前期间计提减值准备合计65,059千元，合计发生减值损失361,925千元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2020年第三季度计提资产减值准备的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于2020年第三次临时股东大会相关议案的独立意见》。

3. 审议并通过《关于受让天津银行股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》

表决结果:4票同意、0票弃权、0票反对,表决通过。因交易对方受公司控股股东海航资本集团有限公司之控股股东海航集团有限公司控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,关联董事金川先生、马伟华先生、卓逸群先生、李铁民先生、王景然先生回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于受让天津银行股份有限公司部分股权暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见,具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于2020年第三次临时股东大会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于2020年第三次临时股东大会相关议案的独立意见》。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司2020年第三次临时董事会决议;
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于2020年第三次临时股东大会相关议案的事前认可意见;
3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于2020年第三次临时股东大会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2020年10月30日