

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-063

渤海租赁股份有限公司

2024年第五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2024年9月26日以通讯方式发出会议通知，于2024年9月30日以通讯方式召开2024年第五次临时董事会。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由公司董事长金川先生主持，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、规范性文件和《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

(一)审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 Aircraft Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Aircraft Leasing Company 或其指定方出售9架附带租约的飞机租赁资产。上述9架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为5.80亿美元（以美元兑人民币汇率1:7.0101计算折合人民币约40.66亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队签署相关法律文件。

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《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》。

(二)审议并通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

因公司董事会成员发生变更，根据相关规定，结合公司实际情况，董事会选

举各专门委员会委员如下：

1.战略发展委员会

主任委员：董事金川先生

委员：独立董事李剑铭先生、董事刘璐先生

2.薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事李剑铭先生

委员：独立董事刘超先生、董事刘璐先生

3.审计委员会

主任委员：独立董事刘超先生

委员：独立董事李剑铭先生、董事冯俊先生

4.提名委员会

主任委员：独立董事程大中先生

委员：独立董事刘超先生、董事金川先生

上述专门委员会委员任期与公司第十届董事会一致。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024 年 10 月 8 日