

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-077

渤海租赁股份有限公司

2024 年第八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 11 月 10 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 11 月 13 日以通讯方式召开 2024 年第八次临时董事会。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 SMBC Aviation Capital Limited 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（以下简称“Avolon”）通过下属 SPV 与 SMBC Aviation Capital Limited 签署相关协议，与其开展 10 架附带租约的飞机租赁资产出售业务。

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《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第八次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年11月14日