

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-086

渤海租赁股份有限公司

2024 年第十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 12 月 23 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开 2024 年第十次临时董事会。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《关于调整下属子公司 2024 年贷款额度预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为确保公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）业务开展的资金需求，提高其融资效率，董事会同意将 Avolon（含全资或控股 SPV 及子公司）2024 年度贷款额度调增至合计不超过 105 亿美元或等值外币。本次贷款额度预计调整的授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

融资方式包括但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等债务融资方式。

公司董事会提请股东大会授权董事长或经理（首席执行官）就上述额度范围内的融资业务作出决定并签署相关文件，单笔金额超过公司 2023 年经审计净资产 10% 的贷款，公司将根据贷款进展情况及时履行信息披露义务。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于调整下属子公司 2024 年担保额度预计的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据 Avolon 实际业务开展情况，为提高其运营效率，董事会同意将 Avolon 及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 2024 年度担保额度调增至 105 亿美元或等值外币。本次担保额度预计调整授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。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《关于调整下属子公司 2024 年担保额度预计的公告》。

本议案已经公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核通过。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

(三) 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展 10 架飞机售后回租业务的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为抢抓飞机售后回租市场机遇，致力于长远布局，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 通过全资子公司与 Avianca Group International Limited 通过下属子公司 Aerovías del Continente Americano S.A. Avianca 及相关方签署相关协议，与其开展 10 架 A320NEO 系列飞机售后回租业务。

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《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司与 Avianca Group International Limited 开展飞机售后回租业务的公告》。

(四) 审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2025 年 1 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登

在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2024 年第十次临时董事会决议；
- 2.渤海租赁股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审核意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日