

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-007

渤海租赁股份有限公司

2025 年第一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 2025 年 1 月 17 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 1 月 20 日以通讯方式召开 2025 年第一次临时董事会。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《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司 2024 年度财务审计工作的要求。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于聘请公司 2024 年度内控审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

董事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额为 184 万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司 2024 年度内部控制审计工作。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第二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 2 月 10 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，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 年第二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 2025 年第一次临时董事会决议；
- 2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 1 月 21 日