

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-066

渤海租赁股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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8月18日以通讯方式发出会议通知，于2025年8月28日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开第十一届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。董事长金川先生、副董事长张灿先生，董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士，独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共8人以通讯方式出席本次会议。

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童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。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

1. 审议并通过《2025年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2025年半年度报告及摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过。

三、备查文件

- 渤海租赁股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025年8月29日