

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-127

渤海租赁股份有限公司

2019 年第七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 2019 年 11 月 11 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 14 日以通讯方式召开 2019 年第七次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长卓逸群先生主持，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

1. 审议并通过《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向空中客车公司采购飞机的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为进一步提升飞机租赁业务规模，构建全球领先的年轻化、现代化、节能化机队，公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 拟通过全资子公司 CIT Aerospace International 及 CIT Aerospace LLC 向空中客车公司新增采购 10 架 A330-900neo 系列飞机。

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 下属子公司向空中客车公司采购飞机的公告》。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2019 年第七次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2019 年 11 月 14 日