

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-001

渤海租赁股份有限公司

2021 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 2021 年 1 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2021 年 1 月 6 日在北京海航大厦 20 层会议室以现场结合通讯方式召开 2021 年第一次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事李铁民先生、刘文吉先生、独立董事赵慧军女士、庄起善先生、马春华先生共 5 人以通讯表决方式出席本次会议。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

1. 审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

因工作调整原因，王景然先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、副经理职务。担任公司董事会秘书期间，王景然先生恪尽职守、勤勉尽责，无私奉献，为公司的稳健发展和规范运营做出了卓越的贡献，公司董事会对王景然先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

经公司董事长提名，董事会提名委员会和深圳证券交易所审核无异议，公司董事会决定聘任王佳魏先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。王佳魏先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

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《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2021 年第一次临时董事会相关议案的独立意见》。

2. 审议并通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

因工作调整原因，王佳魏先生拟担任公司董事会秘书，申请辞去公司证券事务代表职务。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审查通过，公司董事会决定聘任马晓东先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。马晓东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

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《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2021 年第一次临时股东大会相关议案的独立意见》。

3. 审议并通过《关于聘请公司 2020 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。

为确保公司境内外财务审计工作的统一协调及公司年度财务审计工作的顺利推进，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 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，聘用期限一年，审计费用金额为 265 万元人民币（包含税费，不包含差旅费、文印费等代垫费用）。

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 2020 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》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2021 年第一次临时股东大会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2021 年第一次临时股东大会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

4. 审议并通过《关于聘请公司 2020 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。

根据中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度内部控制审计机构，聘用期限一年，审计费用金额为 184 万元人民币（包含税费及差旅费、文印费等代垫费用）。

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内部控制审计服务的经验及能力，能够胜任公司的内部控制审计工作。

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》。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于 2021 年第一次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2021 年第一次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

5. 审议并通过《关于提请召开公司 2021 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。

公司董事会决定于 2021 年 1 月 22 日召开公司 2021 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>）上的《关于召开 2021 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 2021 年第一次临时董事会决议；
2. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2021 年第一次临时董事会相关议案的事前认可意见；
3. 渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2021 年第一次临时董事会相关议案的独立意见。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021年1月6日