

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-064

渤海租赁股份有限公司 第十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2021年8月17日以通讯方式发出会议通知，于2021年8月27日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第十届董事会第二次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人。董事长金川先生、董事李铁民先生、刘文吉先生、独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生共6人以通讯表决方式出席本次会议。董事卓逸群先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长金川先生行使表决权。

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白晓宇女士、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、规范性文件及《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《2021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2021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。

2. 审议并通过《关于公司会计估计变更的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果，使固定资产折旧计提更加合理，提供更可靠、更准确的会计信息，董事会同意自2021年4月1日起对部分固定资产（散货集装箱和交换式罐箱）的使用寿命和预计净残值的会计估计进行变更。

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《关于公司会计估计变更的公告》。

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《独立董事关于第十届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

三、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第二次会议决议;
- 2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二次会议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8月30日