

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2021-090

渤海租赁股份有限公司

2021年第六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10月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2021年10月28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年第六次临时董事会。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、董事卓逸群先生、董事刘文吉先生、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。董事李铁民先生因公务原因未能出席会议，授权委托副董事长马伟华先生行使表决权。

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年第三季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2021年第三季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2021年第三季度报告》（公告编号：2021-092）。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司2021年第六次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021年10月29日