

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-001

渤海租赁股份有限公司

2022 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 2022 年 12 月 28 日以通讯方式发出会议通知，于 2022 年 12 月 31 日以通讯方式召开 2022 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

(一)审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的议案》

表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事刘文吉先生因其代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。

为加强关联航空公司租金催收工作，降低公司风险敞口，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）与海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”）、福州航空有限责任公司（以下简称“福州航空”）、云南祥鹏航空有限责任公司（以下简称“祥鹏航空”）、北京首都航空有限公司（以下简称“首都航空”）、天津航空有限责任公司（以下简称“天津航空”）（以上合称“关联航空公司”）及海航航空集团有限公司（以下简称“海航航空集团”）达成债转股及回购方案。董事会同意 Avolon 将合计约 16,179.49 万美元应收海航控股、祥鹏航空及福州航空相关款项转换为海航控股（600221.SH）股票，转股价格为 3.18 元/股，以 2022 年 12 月 30 日美元兑人民币中间价 1: 6.9646 计算，合计可转股数量约为 354,351,250 股，约占海航控股总股本的 0.82%（最终实际转股数量将根据协议约定的相关汇率计算确定），并由海航航空集团于 2024 年至 2025 年根据协议约定按照 3.18 元/股分期回购上述转股股票。

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 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 与关联航空公司达成债转股及回购方案暨关联交易的公告》。

公司独立董事已对本议案发表了同意的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 2022 年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2022 年第七次临时董事会相关议案的独立意见》。

三、备查文件

(一)渤海租赁股份有限公司 2022 年第七次临时董事会决议;

(二)渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2022 年第七次临时董事会相关议案的事前认可意见;

(三)渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2022 年第七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

2023 年 1 月 5 日