

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2024-059

渤海租赁股份有限公司

2024 年第四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 2024 年 9 月 9 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 12 日以通讯方式召开 2024 年第四次临时董事会。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 购买 Castlelake Aviation Limited 100% 股权的议案》

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。

为进一步加强公司在全球飞机租赁行业的市场占有率和竞争力，提高公司盈利能力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 通过下属全资子公司 Avolon Acquisitions Holdings Limited 收购 Castlelake Aviation Limited 100% 股权。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、法规规定和商业市场的实际情况，就上述股权收购事宜签署相关法律文件。

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 收购 Castlelake Aviation Limited 100% 股权的公告》。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2024 年第四次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2024年9月13日