

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2022-054

## 渤海租赁股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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2022年8月19日以通讯方式发出会议通知，于2022年8月29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四次会议。会议应到董事9人，实到董事9人。副董事长张灿先生、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。

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童志胜先生、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《2022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2022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《关于减持公司已回购股份的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

为完成公司2019年回购股份的后续处置，董事会同意并授权经营管理层通过集中竞价交易方式减持已回购股份，实施期限为自发布减持公告之日起15个交易日后至2022年10月18日期间内，减持数量为已回购的全部17,166,092股股份，占公司总股本的0.2776%，减持价格根据减持时的二级市场价格确定，减持所得资金将用于补充公司流动资金。

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《渤海租赁股份有限公司关于已回购股份减持

计划的公告》。

### 三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2022年8月30日