

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-085

渤海租赁股份有限公司

2023年第八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2023年12月8日以通讯方式发出会议通知，于2023年12月12日以通讯方式召开2023年第八次临时董事会。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

1. 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公司购买飞机的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司拟向空中客车公司购买100架A321NEO飞机，以空客公司公布的2018年目录价格，100架A321NEO飞机总价值约为129.5亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购的飞机预计将于2032年年底前陆续完成交付。为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采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 下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》。

本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

2. 审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向波音公司购

买飞机的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司控股子公司 Avolon 之全资子公司拟向波音公司购买 40 架 B737 MAX 系列飞机，以波音公司公布的目录价格计算，40 架 B737 MAX 飞机总价值约为 49 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格等），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购的飞机预计将于 2028 年至 2030 年间陆续交付。为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采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 下属子公司向波音公司购买飞机的公告》。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

3. 审议并通过《关于制定〈渤海租赁股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定，制定《渤海租赁股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《渤海租赁股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

4. 审议并通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证监会关于上市公司年度财务报告审计的相关要求，公司采用邀请招标形式选聘 2023 年度财务审计机构。根据招标评审结果并经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供财务报表审计、专项审计及其他相关咨询服务，聘请期限为一年，审计费用金额为 320 万元人民币（含相关税费，不包含代垫费用）。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格，并具备多年为上市公司提供财务审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度财务审计工作的要求。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

5.审议并通过《关于聘请公司 2023 年度内控审计机构的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和中国证监会关于在上市公司实施内部控制规范工作的相关要求，公司采用邀请招标形式选聘 2023 年度内部控制审计机构。根据招标评审结果并经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构，聘请期限为一年，审计费用总额为 184 万元人民币，以上费用包含内部控制审计机构的相关税费和代垫费用。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计资格和多年为上市公司提供审计服务的经验及能力，能够胜任公司的内部控制审计工作。

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《关于续聘会计师事务所的公告》。

在本次董事会审议之前，公司董事会审计委员会已审议通过本议案。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

6.审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

公司董事会决定以现场投票和网络投票相结合的表决方式于 2023 年 12 月

28日召开公司2023年第四次临时股东大会，股东大会的通知详见本公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司2023年第八次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年12月12日