

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-091

## 渤海租赁股份有限公司

### 2023年第九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12日以通讯方式发出会议通知，于2023年12月15日以通讯方式召开2023年第九次临时董事会。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《关于修订〈渤海租赁股份有限公司章程〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《渤海租赁股份有限公司章程》有关条款进行修改和完善。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

##### 2. 审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步对《渤海租赁股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

##### 3. 审议并通过《关于修订〈渤海租赁股份有限公司董事会议事规则〉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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并同步对《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议。

#### **4.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度>的议案》**

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《渤海租赁股份有限公司独立董事工作制度》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **5.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>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《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

#### **6.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会会议事规则>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《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

**7.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>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《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**8.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会会议议事规则>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《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，对《渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会会议议事规则》进行修订。具体修订详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

**三、备查文件**

1.渤海租赁股份有限公司2023年第九次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年12月15日