

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-006

渤海租赁股份有限公司

2023 年第一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 2 月 6 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 2 月 9 日以通讯方式召开 2023 年第一次临时董事会。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《关于聘请公司 2022 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。

为确保公司境内外财务审计工作的统一协调及公司年度财务审计工作的顺利推进，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）为本公司 2022 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 325 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 2022 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》。

公司独立董事已对本议案发表了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 2023 年第一次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2023 年第一次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议并通过《关于聘请公司 2022 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，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 2022 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》。

公司独立董事已对本议案发表了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 2023 年第一次临时董事会相关议案的事前认可意见》及《独立董事关于 2023 年第一次临时董事会相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议并通过《关于暂缓召开股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

《关于聘请公司 2022 年度财务审计机构的议案》及《关于聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案》需提交公司股东大会审议，根据公司近期工作安排，为提高会议决策效率，董事会决定暂缓召开审议前述议案的股东大会，并将根据工作安排另行发布召开股东大会的通知。

三、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2023 年第一次临时董事会决议；
- 2.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2023 年第一次临时董事会相关议案的事前认可意见；
- 3.渤海租赁股份有限公司独立董事关于 2023 年第一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2月9日