

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-033

## 渤海租赁股份有限公司

### 2023 年第三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 5 月 26 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 5 月 31 日以通讯方式召开 2023 年第三次临时董事会。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 之下属 SPV 向 Aircraft Leasing Company 出售飞机租赁资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 通过其下属 SPV 或享有经济利益的公司向 Aircraft Leasing Company 或其指定方出售 13 架附带租约的飞机租赁资产。上述 13 架附带租约的飞机租赁资产市场价格约为 7.3 亿美元（以美元兑人民币汇率 1: 6.9271 计算折合人民币约 50.57 亿元），实际出售价格在此基础上由双方协商确定。为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队签署相关法律文件。

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 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》。

#### 三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司 2023 年第三次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年5月31日