

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-037

## 渤海租赁股份有限公司

### 2025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2025年4月26日以通讯方式发出会议通知，于2025年4月29日以通讯方式召开2025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

##### （一）审议并通过《2025年第一季度报告》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2025年第一季度报告详细内容请见公司同日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《渤海租赁股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-036）。

本议案已经公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

##### （二）审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属 SPV 向 ACG Aircraft Leasing Ireland Limited 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，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过下属子公司及 SPV 与 ACG Aircraft Leasing Ireland Limited 签署相关协议，与其开展 20 架附带租约的飞机租赁资产出售业务。

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《渤海租赁股份有限公司关于控股子公司 Avolon

Holdings Limited 之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited 出售飞机租赁资产的公告》（公告编号：2025-040）。

### 三、备查文件

- 1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第三次临时董事会决议；
- 2.渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日