

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-045

渤海租赁股份有限公司

2025 年第四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”）于近日在北京宏源大厦 10 层会议室以现场结合通讯方式召开 2025 年第四次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。副董事长张灿先生；董事刘璐先生、马伟华先生、冯俊先生、龙雪红女士；独立董事李剑铭先生、程大中先生共 7 人以通讯方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持，公司高级管理人员王景然先生、彭鹏先生、王佳魏先生列席本次会议。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《关于公司全资子公司 GLOBAL SEA CONTAINERS TWO LIMITED 与 TYPEWRITER ASCEND LTD 签署<股权购买协议>（<SHARE PURCHASE AGREEMENT>）及相关附属协议的议案》

表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事龙雪红女士因其代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。

为进一步聚焦飞机租赁主业，优化公司债务结构，提高公司持续经营能力，更好的维护股东权益，董事会同意公司全资子公司 Global Sea Containers Two Limited 向 Stonepeak Partners LLC 管理的投资主体 Typewriter Topco LP 之全资子公司 Typewriter Ascend Ltd 转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权，并签署《股权购买协议》（《SHARE PURCHASE AGREEMENT》）及相关附属协议。

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《关于全资子公司 Global Sea Containers Two Limited 转让 Global Sea Containers Ltd 100%股权的公告》（公告编号：2025-046）。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决结果：8票同意、1票弃权、0票反对，表决通过。董事龙雪红女士因其代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。

为高效、有序地完成公司全资子公司 Global Sea Containers Ltd 100%股权转让（以下简称“本次交易”）的相关工作，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件以及《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次交易相关的全部事宜，授权范围包括但不限于：

1.授权董事会根据法律、法规规定和市场的实际情况，在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出适当调整，并签署相关法律文件；

2.在法律、法规和规范性文件以及《渤海租赁股份有限公司章程》允许的范围内，授权董事会并由董事会授权公司、天津渤海租赁有限公司（以下简称“天津渤海”）、香港渤海租赁资产管理有限公司（以下简称“香港渤海”）和 Global Sea Containers Two Limited（以下简称“GSCTL”）的经营管理团队或相关授权人士签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件；

3.聘请为本次交易提供服务的相关中介机构，决定和支付其服务费用；

4.进行与本次交易有关的审批程序，制作、签署及申报有关的文件，并根据审批机关和监管机构的要求对申报文件进行相应的补充或调整；

5.如相关有关部门要求修订、完善本次交易方案，根据有关部门的要求，对本次交易方案进行相应调整；

6.如法律、法规、有关部门对本次交易有新的规定和要求，根据新的规定和要求对本次交易方案进行调整；

7.授权董事会办理本次交易涉及的收购主体的收款、审批等相关事宜；

8.授权董事会并由董事会授权公司、天津渤海、香港渤海和 GSCTL 的经营管理团队或相关授权人士根据法律、法规规定和股东大会决议，负责本次交易方案的具体执行和实施，包括但不限于履行交易合同规定的各项义务，办理本次交易所涉及的过户、移交变更等登记手续，签署相关法律文件等；

9.授权董事会在法律、法规允许的前提下，采取所有必要的行动，决定和办理与本次交易有关的其他一切事宜。

上述授权自公司股东大会批准之日起至相关事项存续期内有效。

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

(二)审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意、1 票弃权、0 票反对，表决通过。董事龙雪红女士因其代表的股东方尚未完成内部决策程序而对该议案弃权。

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 2025 年 6 月 5 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会，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 2025 年第三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 2025 年第四次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 5 月 20 日