

证券代码：835072

证券简称：东海租赁

主办券商：天风证券

山东东海融资租赁股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 31 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 20 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长刘德杰先生
6. 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《山东东海融资租赁股份有限公司章程》和《山东东海融资租赁股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年第三季度报告》

1. 议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《山东东海融资租赁股份有限公司 2025 年第三季度报告》(公告编号：2025-025)

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《王荔闽女士辞去董事职务的议案》

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《山东东海融资租赁股份有限公司董事离职公告》(公告编号：2025-028)

2.回避表决情况：

该议案涉及王荔闽女士离职，王荔闽女士回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《山东东海融资租赁股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山东东海融资租赁股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日