

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-085

渤海租赁股份有限公司

2025 年第七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 11 月 3 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式召开 2025 年第七次临时董事会。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《关于公司全资子公司天津渤海租赁有限公司转让皖江金融租赁股份有限公司股权的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为进一步聚焦主营业务的发展，优化公司资产结构，董事会同意公司全资子公司天津渤海租赁有限公司向安徽省交通控股集团有限公司转让其持有的皖江金融租赁股份有限公司（以下简称“皖江金租”）约 4.81 亿股及 3.37 亿股股权（合计 8.18 亿股，占皖江金租总股本 20.97%）。本次交易完成后，公司将不再持有皖江金租的股权。

为高效完成本次交易的相关工作，董事会授权公司及天津渤海租赁有限公司经营管理团队签署本次交易的协议及相关法律文件。

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《关于全资子公司转让参股公司股权的公告》。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第七次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 11 月 7 日