

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-091

渤海租赁股份有限公司

2025 年第八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 12 月 1 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 4 日以通讯方式召开 2025 年第八次临时董事会。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《关于制定<渤海租赁股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《渤海租赁股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

三、备查文件

1.渤海租赁股份有限公司 2025 年第八次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 5 日