

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-095

渤海租赁股份有限公司

2025 年第九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 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 12 月 11 日以通讯方式召开 2025 年第九次临时董事会。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《关于取消监事会暨修订<渤海租赁股份有限公司章程>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《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并根据相关规定对《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的部分条款进行修订，《渤海租赁股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

公司现任监事周珮萱先生、马丽女士、廖小莉女士自公司股东大会审议通过本议案之日起解除监事职务。在此之前，公司第十一届监事会及各位监事仍将严格按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行相应职责。

董事会提请公司股东大会授权公司管理层全权办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》《公司章程》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审

议。

(二)审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司股东会议事规则>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《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司股东会议事规则》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

(三)审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会议事规则>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《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事会议事规则》《渤海租赁股份有限公司章程等制度修订对照表》。

本议案尚需提交公司 2025 年第六次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

(四)审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会会议事规则>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《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会会议事规则》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

(五)审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则>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《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

(六)审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则>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《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

(七)审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则>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《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意对《渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》的部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《渤海租赁股份有限公司董事会战略发展委员会议事规则》。

(八)审议并通过《关于提请召开公司 2025 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

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 12 月 29 日召开公司 2025 年第六次临时股东大会，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>）上的《关于召开 2025 年第六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 年第九次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 12 月 12 日