

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2023-061

## 渤海租赁股份有限公司 第十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2023年8月19日以通讯方式发出会议通知，于2023年8月29日在北京宏源大厦10层会议室以现场结合通讯方式召开第十届董事会第六次会议。会议应到董事9人，实到董事8人，授权委托1人，董事刘璐先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事长金川先生行使表决权。董事长金川先生，副董事长张灿先生，董事冯俊先生、刘文吉先生，独立董事庄起善先生、马春华先生、刘超先生共7人以通讯表决方式出席本次会议。

本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、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

#### 1. 审议并通过《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

公司2023年半年度报告及摘要详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 2. 审议并通过《关于选举公司部分董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对，表决通过。

因公司董事会成员发生变更，根据相关规定并结合公司实际情况，经公司董事长金川先生提名，董事会选举刘璐先生担任薪酬与考核委员会委员，选举冯俊先生担任审计委员会委员。本次选举后，公司薪酬与考核委员会、审计委员会构成情况如下：

##### (1) 薪酬与考核委员会

主任委员：独立董事庄起善先生；

委员：独立董事马春华先生、董事刘璐先生。

## **(2)审计委员会**

主任委员：独立董事马春华先生；

委员：独立董事庄起善先生、董事冯俊先生。

上述董事会专门委员会委员任职期限自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

## **三、备查文件**

1.渤海租赁股份有限公司第十届董事会第六次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2023年8月30日