

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2025-057

渤海租赁股份有限公司

2025 年第五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 7 月 18 日以通讯方式发出会议通知，于 2025 年 7 月 23 日在北京宏源大厦 10 层会议室以现场结合通讯方式召开 2025 年第五次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长金川先生；副董事长张灿先生；董事刘璐先生、冯俊先生、龙雪红女士；独立董事刘超先生、李剑铭先生、程大中先生共 8 人以通讯方式出席本次会议。

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《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

为优化公司资产结构，提升机队资产质量，提升公司在全球飞机租赁市场的竞争力，董事会同意公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）通过下属子公司与 Helios Funding (Ireland) Limited 及 Helios Funding (US) LLC 签署相关协议，与其开展 13 架附带租约的飞机租赁资产出售业务。

为保证上述项目的顺利实施，董事会授权 Avolon 经营管理团队签署相关法律文件。

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《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 之下属子公司出售飞机租赁资产的公告》。

(二)审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车

公司购买飞机的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。

董事会同意公司控股子公司 Avolon 之全资子公司向空中客车公司购买 15 架 A330NEO 以及 75 架 A321NEO 飞机，同时，Avolon 之全资子公司有权根据合同约定的条件额外购买 25 架 A321NEO 飞机，并获得 15 架 A330NEO 的购买选择权。以空客公司公布的 2018 年目录价格，如行使全部购买选择权，30 架 A330NEO 飞机总价值约为 88.92 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格）；如行使全部额外购买权，100 架 A321NEO 飞机总价值约为 129.5 亿美元（飞机目录价格包括机身价格、选装设备价格及发动机价格），公司实际购买价格在上述目录价格基础上存在一定幅度优惠。本次拟采购飞机预计将于 2033 年年底前陆续完成交付。

为保证上述项目的顺利实施，公司董事会提请公司股东大会授权 Avolon 经营管理团队根据法律、法规规定和国际商业飞机采购市场的实际情况，就上述飞机采购事宜签署相关法律文件。

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《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 下属子公司向空中客车公司购买飞机的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第四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《关于提请召开公司 2025 年第四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 8 月 11 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，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 年第四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 年第五次临时董事会决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日