

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2025-003

转债简称：北方转债

转债代码：127014

北方国际合作股份有限公司

九届六次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）九届六次董事会会议通知已于2025年1月9日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2025年1月16日以现场会议表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实际参与审议表决的董事9名。董事长纪巍主持本次会议。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：

一、会议审议通过了关于《公司2025年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年日常关联交易预计的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准，关联股东北方公司、北方工业科技有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。股东大会时间另行通知。

二、会议审议通过了关于《公司 2025 年度申请综合授信额度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2025 年度公司申请相关银行授信额度为人民币 474.62 亿元。在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

三、会议审议通过了关于《“质量回报双提升”行动方案》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司制定了“质量回报双提升”行动方案。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》。

四、会议审议通过了关于《择期召开临时股东大会》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司向特定对象发行 A 股股票的整体工作安排，公司拟择期召开股东大会。董事会拟将本次会议审议通过的《公司 2025 年度日常关联交易预计》《公司 2025 年度申请综合授信额度》两项议案，连同九届四次董事会审议通过的九项议案，共同提交股东大会审议。具体的会议召开时间、地点、议案内容等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

备查文件

- (1)《九届六次董事会决议》
- (2)《九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议》

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年一月十七日