

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2026-005

北方国际合作股份有限公司

九届十七次董事会决议公告

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”）九届十七次董事会会议通知已于2026年1月15日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2026年1月20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。因公司董事长暂时空缺，经过半数董事推举，本次会议由董事谢兴国主持。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《选举公司第九届董事会董事长》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会选举马卫国先生为北方国际合作股份有限公司第九届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。

根据《公司章程》，董事长为公司的法定代表人。董事会选举马卫国先生为公司董事长后，马卫国先生将担任公司法定代表人。

二、会议审议通过了关于《增补公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作调动，原公司董事长纪巍先生于2026年1月4日申请辞去公司第九届董事会董事长、董事、董事会战略投资与ESG委员会主任委员的职务。

董事会拟聘任董事长马卫国先生为公司董事会战略投资与ESG委员会委员，并担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至九届董事会任期届满为止。

三、会议审议通过了关于《公司2026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 2026 年日常关联交易预计的公告》。

此议案需报请股东会审议批准，关联股东中国北方工业有限公司、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。股东会时间另行通知。

四、会议审议通过了关于《公司 2026 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。

2026 年度公司申请相关银行授信额度为人民币 489.98 亿元。在上述授信额度范围内，董事会提请股东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。

此议案需报请股东会审议批准。股东会时间另行通知。

备查文件

- (1) 《九届十七次董事会决议》
- (2) 《九届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议》

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年一月二十一日