

股票简称：北方国际
转债简称：北方转债

股票代码：000065
转债代码：127014

公告编号：2022-058

北方国际合作股份有限公司 八届十二次董事会决议公告

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”）八届十二次董事会会议通知已于2022年7月1日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2022年7月7日以通讯表决形式召开，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。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、董事会审议通过了制订《董事长工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事长工作细则》。

二、董事会审议通过了制订《外部董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《外部董事工作细则》。

三、董事会审议通过了制订《对外捐赠管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理办法》。

四、董事会审议通过了制订《经理层成员选聘管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理

层成员选聘管理办法》。

五、董事会审议通过了制订《经理层成员业绩考核办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理层成员业绩考核办法》。

六、董事会审议通过了制订《经理层成员薪酬管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《经理层成员薪酬管理办法》。

七、董事会审议通过了制订《工资总额管理办法》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《工资总额管理办法》。

八、董事会审议通过了《公司对孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事原军回避表决。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。保荐机构广发证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司对参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司进行增资暨关联交易的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

备查文件

八届十二次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年七月九日