

# 北方国际合作股份有限公司

## 关于公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的独立董事意见

独立董事事前认可和对本次关联交易发表的意见如下：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关规定，我们作为上市公司的独立董事，现就公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同暨日常关联交易的事项发表如下独立意见：

1、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定；

2、公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北京北方诺信科技有限公司签订矿用车及备件供应合同的关联交易事项遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易价格公允合理，不存在同业竞争的情形。

3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，

符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

独立董事签字:

何 佳

袁 立

耿建新

二〇二二年七月十五日

# 北方国际合作股份有限公司

## 关于公司总经理、法定代表人变更的 独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导  
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作  
为公司的独立董事，现就公司总经理、法定代表人变更事项发  
表独立意见如下：

（1）经核查，原军先生因工作变动的的原因，向董事会提  
交了书面辞职报告，辞去公司总经理、第八届董事会董事、董  
事会战略与投资委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委  
员的职务，其辞职原因与实际情况一致。原军先生的辞职报告  
自送达公司董事会之日起生效，其辞职不影响公司的正常运  
作。辞职后，原军先生将不在公司担任任何职务。

（2）本次董事会聘任单钧先生为总经理的程序规范，符  
合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（3）经审阅总经理候选人单钧先生履历等材料，未发现  
其中有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦  
未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，  
符合担任上市公司高级管理人员的条件。

独立董事签字:

何 佳

袁 立

耿建新

二〇二二年七月十五日

# 北方国际合作股份有限公司

## 关于选举公司董事的 独立董事意见

根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导  
意见》、《股票上市规则》《公司章程》等有关规定，我们作  
为公司的独立董事，现就选举公司董事事项发表独立意见如  
下：

（1）本次董事候选人单钧先生、郝峰先生、蔡航清先生  
的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

（2）经审阅董事候选人单钧先生、郝峰先生、蔡航清先  
生的履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司  
董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚  
未解除的情形，符合担任上市公司董事的条件；

（3）同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事签字:

何 佳

袁 立

耿建新

二〇二二年七月十五日