

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2022-069

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

### 八届十四次董事会决议公告

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”）八届十四次董事会会议通知已于2022年8月5日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2022年8月17日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，陈德芳董事长委托单钧董事表决，惠春雷董事委托单钧董事表决。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《2022年半年度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、会议审议通过了《公司2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。《2022年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2022年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、会议审议通过了《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，原公司董事长张冠杰先生于 2022 年 4 月 28 日申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务；原公司董事总经理原军先生于 2022 年 7 月 15 日申请辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委员、审计与风险管理委员会委员的职务；原公司董事程珂飞先生于 2022 年 7 月 15 日申请辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会委员的职务。

经董事长陈德芳提名，董事会同意聘任董事长陈德芳、董事总经理单钧、董事蔡航清为公司第八届战略与投资委员会委员，董事长陈德芳担任主任委员；董事会同意聘任董事长陈德芳为提名委员会委员，与独立董事袁立、独立董事何佳共同组成公司第八届董事会提名委员会，独立董事袁立担任主任委员；董事会同意聘任董事总经理单钧为审计与风险管理委员会委员，与独立董事耿建新、独立董事何佳共同组成公司第八届董事会审计与风险管理委员会，独立董事耿建新担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

#### 五、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了进一步提升公司的安全环保管理水平，公司拟对内部组织机构做出调整，成立安全环保部（应急管理部）。

安全环保部（应急管理部）是负责公司系统安全生产、职业健康、节能环保、公共安全、应急管理的部门。其主要职责包括负责监督检查并指导公司各单位的安全生产、职业健康、节能环保和境外公共安全管理；负责建立健全公司相关责任体系；负责组织开展公司质量、职业健康安全和环境管理“三标”管理体系认证；负责制定相关规划和年度工作目标；负责相关制度建设；负责建立相关风险分级管控机制，编制风险分级管控清单；监督检查相关管理措施落实情况；建立和完善公司危机与应急管理工作体系等。

本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部、财务金融部、政治工作部、审计部、项

目管理部、法律事务部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心、蒙古一体化项目办、区域市场开发部、安全环保部（应急管理部）。

#### 六、会议审议通过了《公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈德芳、王庆康、蔡航清回避表决。

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司拟向北京北方昊天科技有限公司购置科技创新用房暨关联交易的公告》。

#### 备查文件

- (1) 八届十四次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二二年八月十九日