

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2022-079

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”）八届十六次董事会会议通知已于2022年10月14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10月25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、会议审议通过了《2022年第三季度报告》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）。

二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全体独立董事经过事前认可，对此议案发表独立意见。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《关于续聘会计师事务所的公告》。

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

- （1）八届十六次董事会决议
- （2）独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日