

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-012

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

### 八届十八次董事会决议公告

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”）八届十八次董事会会议通知已于2023年3月6日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年3月10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6名，陈德芳、蔡航清、惠春雷董事委托徐舟董事表决。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《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。

因六年任职期满，原公司独立董事何佳先生于2023年1月16日辞去公司第八届董事会独立董事、董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员职务；因工作变动，原公司董事王庆康先生于2023年2月15日辞去公司第八届董事会董事、薪酬与考核委员会委员的职务。

董事会聘任谢兴国独立董事为公司第八届董事会审计与风险管理委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员；徐舟先生为第八届董事会薪酬与考核委员会委员。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。

#### 二、会议审议通过了《公司2023年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事陈德芳、单钧、惠春雷、蔡航清、徐舟回避表决。

全体独立董事经过事前认可，对此议案发表独立意见。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。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2023年度日常关联交易预计公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

### 三、会议审议通过了《公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为其提供担保》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、蔡航清、徐舟回避表决。

全体独立董事经过事前认可，对此议案发表独立意见。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。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《关于公司控股子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为其提供担保的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

### 四、会议审议通过了《召开 2023 年第二次临时股东大会》的议案

公司拟定于 2023 年 4 月 21 日召开 2023 年第二次临时股东大会。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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

- (1) 八届十八次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二三年三月十四日