

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-087

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 八届三十二次董事会决议公告

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”）八届三十二次董事会会议通知已于2023年12月26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12月29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、会议审议通过了修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步健全和规范公司信息披露工作程序，提高信息披露工作质量，促进公司合规管理，维护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》和公司《章程》的有关规定，公司对《信息披露管理制度》进行了修订。

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《信息披露管理制度》。

二、会议审议通过了修订《独立董事制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，保障独立董事履职，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司拟对《独立董事制度》进行修订。

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《独立董事制度》。

三、会议审议通过了修订《董事会专门委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步促进董事会高质量运行、有效发挥董事会专门委员会职能，明确董事会专门委员会管理职责权限、工作程序及议事规则，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司拟对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

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《董事会审计与风险管理委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》。

四、会议审议通过了修订《召开公司2024年第一次临时股东大会》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

八届三十二次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年十二月三十日