

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2024-004

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 八届三十三次董事会决议公告

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”）八届三十三次董事会会议通知已于2024年1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2024年1月31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、会议审议通过了制订《独立董事专门会议工作细则》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为明确独立董事专门会议的运行机制，优化独立董事履职方式，健全独立董事履职保障，公司董事会制订了《独立董事专门会议工作细则》。

《独立董事专门会议工作细则》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《公司2024年度日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事单钧、徐舟、张亮、孙飞回避表决。

此议案已经独立董事专门会议审议通过。本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2024年度日常关联交易预计公告》。

三、会议审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会》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 3 月 28 日召开北方国际 2024 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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

备查文件

- (1) 八届三十三次董事会决议
- (2) 八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年二月二日