

股票简称：北方国际
转债简称：北方转债

股票代码：000065
转债代码：127014

公告编号：2022-004

北方国际合作股份有限公司 八届七次董事会决议公告

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”）八届七次董事会会议通知已于2022年3月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2022年3月7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、董事会审议通过了《公司 2022 年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冠杰、万程、燕云飞、原军、张晓明、程珂飞回避表决。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。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）的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

二、董事会审议通过了《公司 2022 年度申请综合授信额度》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2022 年度公司申请相关银行授信额度为人民币 484.94 亿元。在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

三、董事会审议通过了《选举公司董事》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动，公司董事张晓明女士申请辞去北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事职务。

现公司控股股东中国北方工业有限公司推荐王庆康先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至第八届董事会任期届满为止。本次变更董事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

全体独立董事对此议案发表独立意见如下：

(1) 本次董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

(2) 经审阅董事候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定；

(3) 同意将该议案提交公司股东大会审议。

此议案须报请股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

董事候选人简历附后。

四、董事会审议通过了《授权两位董事签署配股章程和代表公司办理配股章程香港认可/注册有关事宜》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会关于内地与香港股市互联互通下上市公司配股有关监管安排、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称“香港证监会”）的相关规定，A 股上市公司配股公开发行证券（以下称“配股”）时，亦需通过内地与香港股市互联互通向香港投资者配股。公司作为内地与香港股市互联互通标的，需要按照相关程序在香港证监会就公司配股事项批准登记后，向香港公司注册处进行登记。公司董事会授权原军董事、程珂飞董事两位董事代表公司签署配股章程以提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档，并代表公司办理与配股章程香港认可/注册有关的其他一切事宜。

该两名董事可以在上述授权的范围内授权相关人员代表公司办理公司向香

港证监会申请配股批准登记事项、章程提交香港证监会和香港公司注册处认可、注册及存档事项及与配股章程香港认可/注册有关的其他一切具体事宜。

五、会议审议通过了《召开公司 2022 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 2022 年 3 月 25 日召开北方国际 2022 年第一次临时股东大会。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 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

八届七次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年三月九日

董事候选人简历:

王庆康，1978年生，中共党员，毕业于中央财经大学会计系，管理学学士，北京大学光华管理学院，会计学硕士，高级会计师。历任中国北方工业有限公司稽察部职员、副主任，北方拉利贝拉工程建设有限公司财务总监，北方装备有限责任公司总会计师，振华石油控股有限公司总会计师，中国北方工业有限公司审计与风险管理部主任。现任中国北方工业有限公司财务金融部主任、振华石油控股有限公司董事、北方矿业有限责任公司董事、中国万宝工程有限公司董事、北方工业科技有限公司董事、北京奥信化工科技发展有限责任公司董事、北方凌云工业集团有限公司董事。经核实，王庆康先生未持有北方国际的股票，不存在不得提名为董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，与本公司控股股东及实际控制人中国北方工业有限公司以及持有公司5%以上股份的股东北方工业科技有限公司存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。本次经中国北方工业有限公司推荐为北方国际第八届董事会董事候选人。