

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：2022-020

## 北方国际合作股份有限公司 八届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”）八届八次董事会会议通知已于2022年3月25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、董事会逐项审议通过了《进一步明确公司配股公开发行证券具体方案》的议案。**

公司已于2022年3月15日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2022〕511号）文件，核准公司向原股东配售不超过232,344,498股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。根据公司七届四十四次董事会及公司2021年第三次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜》的议案，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司配股公开发行证券具体方案，具体如下：

### 1、本次发行证券的种类及面值

本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 2、发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）的方式进行。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 3、配股基数和比例

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日2022年4月1日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 4、配股价格

本次配股价格为5.16元/股。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 5、配售对象

本次配股的配售对象为配股股权登记日2022年4月1日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

公司控股股东中国北方工业有限公司及其一致行动人北方工业科技有限公司已出具承诺将按其持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 6、本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前公司滚存的未分配利润由本次配股完成后的公司全体股东依其持股比例享有。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 7、认购时间

本次配股的缴款时间为2022年4月6日起至2022年4月12日的交易所正常交易时间。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 8、承销方式

本次配股采用代销方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 9、本次募集资金用途

本次配股拟募集资金总额不超过人民币120,000万元（含发行费用），扣除发行费用后的净额将全部用于补充公司流动资金与偿还借款。在本次募集资金到位前，公司将根据借款的实际到期日通过自筹资金先行偿还，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 10、上市地点

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

#### 二、董事会审议通过了《公司配股公开发行证券上市》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据北方国际2021年第三次临时股东大会的授权，依照《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将在本次配股公开发行证券发行完成之后，办理获配股票在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权公司经营管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。

#### 三、董事会审议通过了《公司开设配股公开发行证券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及北方国际《募集资金管理使用制度》等有关规定，公司配股公开发行证券所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。经公司2021年第三次临时股东大会授权，公司将开设配股公开发行证券募集资金专项账户。

公司将按照上述规定，在募集资金到账后一个月内与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监管协议等事宜。

四、董事会审议通过了《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。

因工作变动，张晓明女士申请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。

经董事长张冠杰提名，董事会拟聘任王庆康董事为薪酬与考核委员会委员，与独立董事袁立、独立董事何佳共同组成公司第八届董事会薪酬与考核委员会，独立董事袁立为主任委员。任期自此次董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

#### 备查文件

八届八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二二年三月三十日