

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2023-025

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

### 八届二十次董事会决议公告

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”）八届二十次董事会会议通知已于2023年4月11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4月21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《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

《2022 年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、会议审议通过了《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

《2022 年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 三、会议审议通过了《公司 2022 年度独立董事工作报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

《2022 年度独立董事工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 四、会议审议通过了《公司 2022 年度利润分配方案》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

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 年度利润分配方案的公告》。

#### 五、会议审议通过了《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2022 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 六、会议审议通过了《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年度内部控制审计报告》，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 七、会议审议通过了《公司 2022 年度 ESG 报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《公司 2022 年度 ESG 报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### 八、会议审议通过了《公司 2022 年度高级管理人员绩效考核》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 九、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为确保公司在兵工财务有限责任公司的资金安全，公司对兵工财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，并出具《兵工财务有限责任公司风险评估报告》。《2022 年

度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十、会议审议通过了《公司 2022 年度总经理工作报告》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**十一、会议审议通过了《公司 2023 年开展金融衍生品交易》的议案**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了核查意见。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 2023 年开展金融衍生品交易业务的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

**十二、会议审议通过了《公司 2023 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。

2023 年度公司申请相关银行授信额度为人民币 455.944 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。

**十三、会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

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《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》。

**十四、会议审议通过了《召开公司 2022 年度股东大会》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2023 年 5 月 16 日召开 2022 年度股东大会。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 年度

股东的通知》。

备查文件

八届二十次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十五日