

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-036

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”）八届三十八次董事会会议通知已于2024年8月10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8月20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《2024年半年度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2024年半年度报告》全文及摘要内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《公司第九届董事会换届选举提名》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

本议案具体内容详见公司于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》。

三、会议审议通过了《设立北方国际蒙古国子公司》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为依法合规的执行蒙古国 EPC 工程服务项目，北方国际拟在蒙古国注册成立具有独立法人资格的子公司并申请工程施工的相关资质。

1. 公司名称：

中文：北方国际蒙古有限责任公司（暂定）

英文：NORINCO International Mongolia LLC（暂定）

2.注册地：乌兰巴托，蒙古国

3.公司类型：有限责任公司

4.注册资本：注册资本 10 万美元，北方国际自有资金。

5.股权及治理结构：北方国际持股 100%。蒙古子公司不设立董事会和监事会，设 1 名执行董事由子公司总经理兼任，人员由北方国际派出。聘请中方及当地雇员 2-3 人负责财税及日常运营管理工作。

6.经营范围：工程承包项目及车辆、矿用设备与工程机械的销售与维修项目开发及执行。

7.存续及退出：该子公司的设立主要是为满足蒙古洗煤厂以及蒙古原油管道两项目建设需要，法律对存续时间没有强制要求，现有在执行的项目合同关闭后一年内没有新项目将注销子公司。

四、会议审议通过了《修订<投资者关系管理制度>》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，更好适应上位制度的要求，公司拟对《北方国际合作股份有限公司投资者关系管理制度》进行相应修订。

修订后的《投资者关系管理制度》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、会议审议通过了《修订<制度建设管理办法>》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步适应公司高质量发展需要，体系化推进制度建设管理工作，提升制度的系统性、规范性、贯通性，提升制度执行力，充分发挥制度在公司治理、合规经营和风险防范中的基础性作用，依据国家有关法律、法规及公司《章程》有关规定，公司拟对《制度建设管理办法》进行修订。

修订后的《制度建设管理办法》全文内容同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、会议审议通过了《2024 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》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（以下简称“财务公司”）的资金安全，按照深圳证券交易所《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 7 号——交易与关联交易》的要求，通过审核财务公司《金融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅财务公司出具的包括资产负债表、损益表、现金流量表等在内的 2024 年上半年财务报表，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《2024 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

《2024 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》同日披露于巨潮资讯网。

七、会议审议通过了《召开 2024 年第三次临时股东大会》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 9 月 20 日召开北方国际 2024 年第三次临时股东大会。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

备查文件

八届三十八次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日