

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2024-070

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

九届五次董事会决议公告

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”）九届五次董事会会议通知已于2024年12月23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12月27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。董事长纪巍主持本次会议。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、会议审议通过了关于《增加2024年度日常关联交易预计额度》的议案
同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、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《关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

二、会议审议通过了关于《变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 工作水平，推动公司可持续发展、高质量发展，加强董事会决策的科学性和可靠性，结合公司实际情况，拟将公司董事会下设的“战略与投资委员会”名称变更为“战略投资与 ESG 委员会”，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略与投资委员会工作细则。

本次调整仅为名称及职责调整，委员会成员不作调整。

三、会议审议通过了关于《召开 2025 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 2025 年 1 月 16 日召开北方国际 2025 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

九届五次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年十二月二十八日