

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-063

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”）八届二十七次董事会会议通知已于2023年8月16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8月21日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事7名，实际到会董事7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《选举公司第八届董事会董事长》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会选举纪巍先生为北方国际合作股份有限公司第八届董事会董事长，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。

根据公司《章程》，董事长为公司的法定代表人。本次选举纪巍先生为公司董事长后，纪巍先生将担任公司法定代表人。

二、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

原公司董事长陈德芳先生于2023年7月31日申请辞去公司第八届董事会董事、董事长、战略与投资委员会主任委员、提名委员会委员的职务。

董事会聘任董事长纪巍先生为公司董事会战略与投资委员会委员、提名委员会委员，并担任战略与投资委员会主任委员。任期自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：

八届二十七次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日