

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-066

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”）八届二十八次董事会会议通知已于2023年8月19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29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《2023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。

全文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2023年上半年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。《2023年上半年募集资金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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、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。

《2023年半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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 四、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

因工作变动，原公司董事蔡航清先生辞去公司第八届董事会董事、战略与投资委员会主任委员的职务。

董事会聘任董事孙飞先生为公司董事会战略与投资委员会委员。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

- (1) 八届二十八次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二三年八月三十一日