

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-008

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 八届三十四次董事会决议公告

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”）八届三十四次董事会会议通知已于2024年3月18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3月28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。

《2023年年度报告》全文及摘要内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议审议通过了《2023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。

《2023年度董事会工作报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议审议通过了《2023年度独立董事述职报告》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。

《2023年度独立董事述职报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、会议审议通过了《2023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。

此议案需报请股东大会审议批准。

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 年度利润分配方案的公告》。

五、会议审议通过了《2023 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。

本议案经审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，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 2023 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《2023 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）。

此议案需报请股东大会审议批准。

六、会议审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经审计与风险管理委员会事前审议，经过全体成员半数同意后提交董事会，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《2023 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《2023 年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、会议审议通过了《2023 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《2023 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《2023 年度董事、高级管理人员绩效考核》的议案。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事纪巍、单钧、杜晓东回避表决。

董事会薪酬与考核委员会建议公司董事、高级管理人员薪酬方案为：公司董事长 2023 年任职总计 5 个月，收入总额为 69.71 万元；高级管理人员 2023 年收入总额为 1057.33 万元，其中总经理 2023 年收入总额为 167.30 万元，公司其他经理层成员 2023 年收入原则上按照总经理收入的 60%—90%核定。

此议案需报请股东大会审议批准。

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》。《2023 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《2023 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《2024 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。

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 2024 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。

十二、会议审议通过了《召开公司 2023 年年度股东大会》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2024 年 4 月 23 日召开 2023 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 2023 年年度股东的通知》。

备查文件

八届三十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日