

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-019

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”）八届三十五次董事会会议通知已于2024年4月13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4月23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8名，纪巍董事长因公出差，委托单钧董事表决。会议由董事总经理单钧主持。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年第一季度报告》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《2024年第一季度报告》。

二、会议审议通过了《公司拟在匈牙利投资设立子公司》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《关于公司拟在匈牙利投资设立子公司的公告》。

三、会议审议通过了《公司拟在波黑设立分公司》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步推动北方国际在波黑市场的开拓，公司拟在波黑设立分公司，该分公司具体情况如下：

1、分公司名称（中英文）

中文：北方国际合作股份有限公司波黑分公司（暂定）

英文：NORINCO International Cooperation Ltd. Bosnia-Herzegovina Branch（暂

定)

2、注册地

波黑，斯托拉茨

3、注册资本金

根据波黑当地法律，分公司无注册资本金或初始启动资金要求。

4、经营范围

国际工程开发与执行（波黑境内电力、市政、房建、铁路、公路桥梁、工业、农业项目的开发及执行工作）。

5、管理安排

分公司设一名总经理，主要负责波黑分公司日常管理工作，同时协助北方国际各业务部门进行波黑项目开发及执行工作。

6、存续及退出

国际工程项目开发及实施期间，分公司将保持存续。北方国际将视波黑市场后续开发情况，综合研判波黑分公司存续的必要性。若未来决定分公司不再存续，注销程序按照当地法律规定的注销流程进行。

董事会授权经营管理层具体办理该分公司在国家相关有权部门的审批和注册相关事宜。

四、会议审议通过了《公司拟在阿联酋设立分公司》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步推动北方国际在阿联酋轨道交通、油气和新能源领域等重大项目的市场开拓，满足阿联酋对于外国承包商开展工程承包的市场准入要求，公司拟在阿联酋设立分公司，该分公司具体情况如下：

1、分公司名称（中英文）

中文：北方国际合作股份有限公司阿布扎比分公司（暂定）

英文：NORINCO International Cooperation Ltd. Abu Dhabi Branch Company
（暂定）

2、注册地

阿联酋，阿布扎比

3、注册资本金

根据当地法律，分公司无注册资本金要求。

4、经营范围

工程承包项目开发及执行。

5、管理安排

分公司设一名总经理，由北方国际派员。拟聘请当地雇员 2-3 人负责财税及日常运营管理工作。

6、存续及退出

分公司设立后 1 年内，如果没有项目签约生效，将按照当地法律规定的注销流程进行注销。

董事会授权经营管理层具体办理该分公司在国家相关有权部门的审批和注册相关事宜。

五、会议审议通过了《公司拟在南非设立分公司》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为执行国际工程项目，滚动开发南非市场，公司拟在南非设立分公司，该分公司具体情况如下：

1、分公司名称（中英文）

中文：北方国际合作股份有限公司南非分公司（暂定）

英文：NORINCO INTERNATIONAL COOPERATION LTD. S.A.（暂定）

2、注册地

南非，比勒陀利亚。

3、注册资本金

根据当地法律，分公司无注册资本金要求。

4、经营范围

工程承包项目开发及执行。

5、管理安排

分公司设一名总经理，由北方国际派员。拟聘请当地雇员 2-3 人负责财税及日常运营管理工作。国际工程项目进入实施阶段后，由北方国际向分公司派员组织项目实施。

6、存续及退出

在现有项目开发及实施期间，分公司将保持存续。在完成项目执行后，将根据市场开发整体规划，决定分公司是否存续。若经过研判决定分公司不再存续，将按照当地法律规定的注销流程进行注销。

董事会授权经营管理层具体办理该分公司在国家相关有权部门的审批和注册相关事宜。

六、会议审议通过了《公司拟开展应收账款保理业务》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《关于公司拟开展应收账款保理业务的公告》。

备查文件

八届三十五次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日