

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2019-067

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 七届二十二次董事会决议公告

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”）七届二十二次董事会会议通知已于2019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2019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。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《增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年度销售商品的日常关联交易额度》的议案。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。

全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加公司与万宝矿产有限公司 2019 年度销售商品的日常关联交易额度的公告》。

**二、会议审议通过了《控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助》的议案。**

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。

全体独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于控股股东中国北方工业有限公司向公司提供财务资助的公告》。

**三、会议审议通过了《公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保》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，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司全资子公司辉邦集团有限公司向关联方借款及公司为本次借款提供担保的公告》。

**四、会议审议通过了《投资设立北方国际新加坡公司》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资设立北方国际新加坡公司的公告》。

**五、会议审议通过了《投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资设立北方国际蒙古采矿工程服务公司的公告》。

**六、会议审议通过了《拟以增资方式取得 TTC&T 公司 80%股权》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟以增资方式取得 TTC&T 公司 80%股权的公告》。

**七、会议审议通过了《拟以增资方式取得内蒙古满都拉港务商贸有限公司 60%股权》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟以增资方式取得内蒙古满都拉港务商贸有限公司 60%股权的公告》。

**八、会议审议通过了《投资设立北方国际包头公司》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于投资设立北方国际包头公司的公告》。

九、会议审议通过了《出售中山市嘉宏照明电器有限公司 20%股权》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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于出售中山市嘉宏照明电器有限公司 20%股权的公告》。

十、会议审议通过了《公司 2020 年第一次临时股东大会会议内容、召开时间》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2020 年 2 月 7 日在北京召开北方国际 2020 年第一次临时股东大会。（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 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

七届二十二次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十二月三十日