

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2020-010

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”）七届二十四次董事会会议通知已于2020年2月21日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2020年2月24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《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 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）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》。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

**二、会议审议通过了《公司 2020 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。

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）的《关于 2020 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。股东大会时间另行通知。

### 三、会议审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事王一彤、魏合田、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）的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

### 四、会议审议通过了《调整公司组织机构》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了顺利开展公司蒙古矿山一体化项目全产业链建设及运营，公司拟对内部组织机构做出调整，成立蒙古一体化项目办。

蒙古一体化项目办的职能包括调研、预测和开拓蒙古市场，制定项目中长期规划，制定项目的具体程序和规范，组织项目的招标、投标、报价、商务及技术谈判和对外签约，项目客户关系管理，项目运营管理等。

本次调整之后公司内部组织机构（不含分子公司）如下：董事会办公室、综合管理部、战略与投资部、人力资源部、政治工作部、审计部、财务金融部、项目管理部、国际工程一部、国际工程二部、国际工程三部、国际工程四部、采购中心、国际工程技术研究中心、蒙古一体化项目办。

### 五、会议审议通过了《公司 2020 年第二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。

公司拟定于 2020 年 3 月 12 日召开北方国际 2020 年第二次临时股东大会。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 2020 年第二次临时股东大会通知的公告》。

备查文件

七届二十四次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年二月二十五日