

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2021-003

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 七届三十九次董事会决议公告

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”）七届三十九次董事会会议通知已于2021年1月22日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2021年1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《修订董事会审计与风险管理委员会工作细则》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步强化董事会审计与风险管理委员会对会计信息披露、内部控制和风险管理的监督职责，根据上市公司最新监管规定和公司实际情况，公司拟对《董事会审计与风险管理委员会工作细则》进行修订，修订内容主要包括五方面：一是进一步明确了委员会人员组成和工作机构；二是优化了委员会的职责权限；三是完善了委员会的工作内容；四是修订了委员会的议事规则；五是合并了年报工作规程。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《董事会审计与风险管理委员会工作细则》。

二、会议审议通过了《为孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供股权质押担保及向控股股东中国北方工业有限公司提供反担保》的议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冠杰、万程、原军、张晓明、程虹回避表决。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。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

《关于为参股公司孟加拉乡村电力-北方国际电力有限公司提供股权质押担保及向控股股东中国北方工业有限公司提供反担保的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

三、会议审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冠杰、万程、燕云飞、原军、张晓明、程虹回避表决。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。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 2021 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《召开公司 2021 年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 2 月 23 日召开北方国际 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

备查文件

七届三十九次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年一月二十九日