

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-079

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”）八届三十次董事会会议通知已于2023年10月17日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2023年10月27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年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 二、会议审议通过了《续聘会计师事务所》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。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《关于续聘会计师事务所的公告》（2023-081）。

### 三、会议审议通过了《增补公司董事会专门委员会委员》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

董事会聘任独立董事姚颐女士为公司董事会审计与风险管理委员会委员，并担任主任委员。任期自董事会审议通过之日起，至八届董事会任期届满为止。

备查文件

- (1) 八届三十次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二三年十月三十一日