

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-084

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 八届三十一次董事会决议公告

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”）八届三十一次董事会会议通知已于2023年11月7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11月10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《不提前赎回“北方转债”》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

自 2023 年 10 月 23 日至 2023 年 11 月 10 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款，公司拟不行使本次提前赎回“北方转债”的权利，并自本次决议公告之日起 6 个月内（即 2023 年 11 月 11 日至 2024 年 5 月 10 日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

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《关于暂不赎回“北方转债”的公告》。

二、会议审议通过了《公司全资子公司北方车辆与内蒙古一机集团进出口有限责任公司签订采购合同暨增加2023年采购商品日常关联交易预计》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

公司全资子公司中国北方车辆有限公司拟与内蒙古一机集团进出口有限责任公司签订三项《采购合同》，采购车辆备件以及钻杆、钻机配件、钻铤等石油

勘探开发钻具，合同金额合计 4,240 万元。为保证合同的顺利执行，董事会决定增加 2023 年公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司采购商品的关联交易审批额度 4,240 万元。

全体独立董事经过事前认可，对此议案发表独立意见。保荐机构广发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北方车辆与内蒙古一机集团进出口有限责任公司签订采购合同暨增加 2023 年度采购商品的关联交易额度的日常关联交易公告》。

备查文件

- (1) 八届三十一次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二三年十一月十一日