

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2023-041

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”）八届二十二次董事会会议通知已于2023年6月1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6月5日以通讯表决形式召开，应参会董事8名，实际参会董事8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《签订孟加拉博杜阿卡利2X660MW燃煤电站项目代理合同补充协议暨增加公司与RNPL 2023年度提供劳务的日常关联交易额度》的议案

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈德芳、单钧、徐舟、蔡航清回避表决。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。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《关于签订孟加拉博杜阿卡利 2X660MW 燃煤电站项目代理合同补充协议暨增加公司与 RNPL 2023 年度提供劳务的关联交易额度的日常关联交易公告》。

备查文件：

- (1) 八届二十二次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二三年六月六日