

**广发证券股份有限公司**  
**关于北方国际合作股份有限公司**  
**2023 年持续督导培训工作报告**

保荐机构名称：广发证券股份有限公司	上市公司名称：北方国际合作股份有限公司
保荐代表人姓名：戴宁	联系电话：020-66338592
保荐代表人姓名：赵鑫	联系电话：010-56571867
培训实施人员姓名：赵鑫	
参加培训人员：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员	
培训时间：2023 年 12 月 26 日	
培训对应期间：2023 年度	
培训主要内容：介绍持续督导相关法律法规及主要工作、持续督导重点事项等内容	

### 一、培训基本情况

2023 年 12 月 26 日，广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）对北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”或“公司”）进行了持续督导专项培训，培训内容主要结合持续督导相关法律法规的内容，介绍了上市公司募集资金管理、限售股份流通、董监高股份变动管理、大股东股份减持、信息披露事项、关联交易事项、对外担保、财务资助事项等持续督导重点事项。

公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员参加了此次培训。保荐机构对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容。

### 二、培训内容简介

此次培训主要结合持续督导相关法律法规的内容，介绍了上市公司募集资金管理、限售股份流通、董监高股份变动管理、大股东股份减持、信息披露事项、关联交易事项、对外担保、财务资助事项等持续督导重点事项。

### 三、培训效果

通过对相关法律法规的讲解，加强了公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员对上市公司持续督导重点事项的了解，明晰了持续督导的意义和关注要点，增强了公司及上述人员的规范运作意识，培训取得了良好的效果。

（以下无正文）

（本页无正文，专用于《广发证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司  
2023 年持续督导培训工作报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

戴宁

戴宁

赵鑫

赵鑫



2024年1月9日