

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2020-066

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 七届三十四次董事会决议公告

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”）七届三十四次董事会会议通知已于2020年8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2020年8月27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事8名，实际到会董事7名，燕云飞董事委托原军董事表决，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《2020年半年度报告》的议案。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、会议审议通过了《公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：同意 8 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。《2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、会议审议通过了《关于公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年半年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件

- (1) 七届三十四次董事会决议
- (2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会  
二〇二〇年八月三十一日