

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2021-019

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 七届四十一一次董事会决议公告

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”）七届四十一一次董事会会议通知已于2021年4月11日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2021年4月15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《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》的议案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冠杰、万程、张晓明、程虹回避表决。

全体独立董事经事前认可，对本议案发表了独立意见。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《关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易的公告》。

此议案需报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

备查文件

七届四十一一次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年四月十六日