

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2021-025

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”）七届四十二次董事会会议通知已于2021年4月16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27日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事7名，张冠杰董事委托万程董事表决，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《公司 2021 年第一季度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

备查文件

七届四十二次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日