

北方国际合作股份有限公司 六届三十一次董事会决议公告

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”）六届三十一次董事会会议通知已于2017年6月12日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年6月16日以通讯表决方式召开，会议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：

审议通过《公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款》的议案

董事会同意公司向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供 750 万元人民币的借款展期半年，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《关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款的关联交易公告》。全体独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

备查文件目录

- 1、六届三十一次董事会决议
- 2、独立董事关于公司拟向参股公司珠海横琴中光学科技有限公司提供借款暨关联交易事项的独立意见

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一七年六月十六日