

## 北方国际合作股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

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”）七届二十七次董事会会议通知已于2020年4月6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4月13日15:00-16:00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：

### 1、会议审议通过了《选举公司董事长》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

选举植玉林董事为北方国际合作股份有限公司第七届董事会董事长，任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

### 2、会议审议通过了《增补公司董事会审计与风险管理委员会委员》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经董事长提名，董事会聘任原军董事为审计与风险管理委员会委员，与鲍恩斯董事、谢兴国董事共同组成公司第七届董事会审计与风险管理委员会。任期自此次董事会审议通过之日起，至七届董事会任期届满为止。

备查文件

七届二十七次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年四月十四日