

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编号：2020-035

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 七届二十九次董事会决议公告

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”）七届二十九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16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，魏合田董事委托张晓明董事表决，何佳独立董事委托谢兴国独立董事表决，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：

1、会议审议通过了《公司 2020 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。

《2020 年第一季度报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件

七届二十九次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十日