

## 北方国际合作股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告

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”）七届三十八次董事会会议通知已于2020年11月17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11月20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《续聘会计师事务所》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事经过事前认可，并对此议案发表独立意见。议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

### 二、会议审议通过了《办理应收账款保理业务》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于办理应收账款保理业务的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

### 三、会议审议通过了《召开公司 2020 年第七次临时股东大会》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2020 年 12 月 8 日召开北方国际 2020 年第七次临时股东大会。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《关于召开 2020 年第七次临时股东大会的通知》。

备查文件

七届三十八次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二〇年十一月二十一日