

股票简称：北方国际

股票代码：000065

公告编号：2024-029

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 八届三十七次董事会决议公告

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”或“北方国际”）八届三十七次董事会会议通知已于2024年5月28日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月31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9名，会议由董事长纪巍主持。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《不提前赎回“北方转债”》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会决定不行使本次提前赎回“北方转债”的权利，并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2024 年 6 月 1 日至 2024 年 8 月 31 日），如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于暂不赎回“北方转债”的公告》（公告编号：2024-028）。

备查文件

八届三十七次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年六月一日