

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2024-027

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 八届三十六次董事会决议公告

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”）八届三十六次董事会会议通知已于2024年5月23日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月27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《公司拟投资波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目》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（www.cninfo.com.cn）的《关于波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目对外投资公告》（2024-026）。

备查文件

八届三十六次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十八日