

股票简称：北方国际  
转债简称：北方转债

股票代码：000065  
转债代码：127014

公告编号：2021-064

## 北方国际合作股份有限公司 八届三次董事会决议公告

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”）八届三次董事会会议通知已于2021年10月20日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于2021年10月25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《公司与酒泉盾安新能源有限公司签订甘肃瓜州北大桥第八风电场北100MW风电项目工程总承包合同暨关联交易》的议案。**

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张冠杰、万程、燕云飞、张晓明、程珂飞回避表决。

全体独立董事经事前认可，并对本议案发表独立意见，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](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司与酒泉盾安新能源有限公司签订甘肃瓜州北大桥第八风电场北 100MW 风电项目工程总承包合同暨关联交易的公告》。

**二、会议审议通过了《召开 2021 年第四次临时股东大会》的议案。**

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟定于 2021 年 11 月 30 日召开北方国际 2021 年第四次临时股东大会。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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2021 年第四次临时股东大会会议通知》。

备查文件

八届三次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日