

证券简称：北方国际

证券代码：000065

公告编码：2019-061

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 七届二十一次董事会决议公告

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”）七届二十一次董事会会议通知已于2019年11月30日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2019年12月3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《使用募集资金置换先期投入自筹资金》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全体独立董事对本议案发表独立意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金置换专项审核报告，保荐机构中信建投证券股份有限公司对此发表了明确同意的核查意见，监事会对此发表了监事会意见。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《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》。

二、会议审议通过了《投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司》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《关于投资设立刚果孔雀石工程简易股份有限公司的公告》。

三、会议审议通过了《投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司》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《关于投资设立北方国际（尼日利亚）工程有限公司的公告》。

四、会议审议通过了《设立北方国际合作股份有限公司哈萨克斯坦分公司》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为推动北方国际中亚新市场开发工作，促成哈萨克斯坦有关项目落地，顺利完成拟承担的项目工程建设任务，公司拟在哈萨克斯坦设立分公司。拟注册的分公司具体情况如下：

1、分公司的名称：

中文：北方国际合作股份有限公司哈萨克斯坦分公司

英文：Norinco International Cooperation Ltd. Kazakhstan Branch （暂定）。

2、注册地：塔拉兹市，哈萨克斯坦

3、经营范围及职责：主要负责哈萨克斯坦及其他中亚国家市场内相关项目的开发与执行。

4、管理安排：分公司将设负责人 1 名，业务经理 1-2 名。

5、经营期限：长期。

董事会授权经营管理层具体办理北方国际合作股份有限公司哈萨克斯坦分公司审批、注册相关手续。

备查文件

七届二十一次董事会决议

独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年十二月四日