

北方国际合作股份有限公司 六届三十四次董事会决议公告

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”）六届三十四次董事会会议通知已于2017年9月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2017年9月22日以通讯表决方式召开，会议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：

审议通过了《公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司参股投资设立广东铨欣北方销售服务公司》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》和中国巨潮网的《对外投资公告》。

备查文件目录

六届三十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年九月二十二日