

北方国际合作股份有限公司 九届九次董事会决议公告

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”）九届九次董事会会议通知已于2025年4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2025年4月24日以现场会议表决形式召开，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。董事长纪巍主持本次会议。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、会议审议通过了关于《2025年第一季度报告》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《2025年第一季度报告》。

二、会议审议通过了关于《公司拟开展应收账款保理业务》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《关于公司拟开展应收账款保理业务的公告》。

三、会议审议通过了关于《公司前次募集资金使用情况报告》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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合作股份有限公司前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》（信会师报字[2025]第 ZG11702 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议审议通过了关于《公司拟与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回

避表决。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

五、会议审议通过了关于《公司在兵工财务有限责任公司存贷款情况的风险评估报告》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度兵工财务有限责任公司风险评估报告》。

六、会议审议通过了关于《公司在兵工财务有限责任公司存款风险应急处置预案》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事徐舟、张亮、孙飞回避表决。

本议案已经独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，全体独立董事过半数同意，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在兵工财务公司存款风险应急处置预案》。

七、会议审议通过了关于《择期召开股东大会》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为说明公司向特定对象发行 A 股股票之前募集资金的使用情况，公司于 2024 年 10 月 31 日召开九届四次董事会，审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。鉴于本次向特定对象发行 A 股股票申报基准日调整，公司于 2025 年 4 月 24 日召开九届九次董事会会议，重新审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，该议案需经公司股东大会审议通过。

基于整体工作安排，经公司董事会审议，决定择期召开股东大会。待相关工作及事项准备完成后，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，提请股东大会审议上述议案。具体的会议召开时间、地点、议案内容

等信息将以另行公告的股东大会通知为准。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于择期召开股东大会的公告》。

备查文件

- (1) 九届九次董事会决议
- (2) 九届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议决议

北方国际合作股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十八日