

北方国际合作股份有限公司 九届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”）九届十一次董事会会议通知已于2025年6月4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6月11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《注销北方国际合作股份有限公司深圳分公司》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公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于注销深圳分公司的公告》。

二、会议审议通过了关于《购买董监高责任险》的议案

表决结果：全体董事回避表决，此议案将直接提交股东大会审议批准。

本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于购买董监高责任险的公告》。

三、会议审议通过了关于《召开 2025 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。

公司决定于 2025 年 6 月 27 日召开 2025 年第四次临时股东大会。本议案具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》。

备查文件

九届十一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年六月十二日