

## 北方国际合作股份有限公司

### 九届七次董事会决议公告

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”）九届七次董事会会议通知已于2025年2月28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3月6日以通讯会议表决形式召开，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《提前赎回“北方转债”》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

自 2025 年 2 月 13 日至 2025 年 3 月 6 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价格的 130%（含 130%）。根据相关法律法规和《募集说明书》的相关规定，触发了“北方转债”的赎回条款。公司拟行使本次提前赎回“北方转债”的权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回于赎回登记日收市后全部未转股的“北方转债”。北京市嘉源律师事务所出具了《关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书》。

该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于提前赎回“北方转债”的公告》（2025-010）。

#### 二、会议审议通过了关于《召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为保障公司业务顺利开展，董事会拟于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会，将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》两项议题提交股东大会审议。

该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（2025-011）。

备查文件

- 1、《九届七次董事会决议》
- 2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于北方国际合作股份有限公司可转换公司债券提前赎回事宜之法律意见书》

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二五年三月七日