

北方国际合作股份有限公司 九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”）九届二十一次董事会会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 4 月 24 日以现场会议表决的形式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 8 名，马卫国董事长因公出差，委托单钧董事表决。会议由董事、总经理单钧主持。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《2026 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《2026 年第一季度报告》。

二、会议审议通过了《注销北方国际柬埔寨分公司》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为精简机构，优化资源配置，公司拟依照《公司法》《公司章程》等相关规定，依法定程序注销北方国际合作股份有限公司柬埔寨分公司（以下简称“柬埔寨分公司”）。

柬埔寨分公司成立至今无项目签约，目前无新项目跟踪，市场不具备开发潜力，长期处于休眠状态。本次注销不会对公司整体业务发展与盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

董事会授权经营管理层按照当地法律法规的规定和要求办理柬埔寨分公司的清算注销程序。

三、会议审议通过了《2024年向特定对象发行股票募投项目延期》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

中信证券股份有限公司出具了《关于北方国际合作股份有限公司2024年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见》。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2024年向特定对象发行股票募投项目延期的公告》。

四、会议审议通过了《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》。

备查文件

九届二十一次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十七日