

北方国际合作股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告

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”）九届二十二次董事会会议通知已于 2026 年 6 月 9 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议于 2026 年 6 月 12 日以通讯表决形式召开，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。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《向公司控股股东中国北方工业有限公司申请借款》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。

该议案已经九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议审议通过。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《关于公司向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易的公告》。保荐机构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向控股股东中国北方工业有限公司申请借款暨关联交易事项的核查意见》。

备查文件

九届二十二次董事会决议

九届董事会独立董事专门会议 2026 年第三次会议决议

九届二十二次董事会决议公告

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇二六年六月十五日