

北方国际合作股份有限公司 七届十次董事会决议公告

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”）七届十次董事会会议通知已于2018年10月24日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年10月29日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，魏合田董事委托原军董事表决。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：

1、会议审议通过了《公司2018年第三季度报告》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议审议通过了《公司拟向中国北方工业有限公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权》的议案

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事王一彤、张晓明、余道春回避表决。

此议案经全体独立董事事前认可，并对此事项发表了独立意见。议案具体内容详见公司同日发布的《关于公司出售控股子公司北方国际地产有限公司 80%股权暨关联交易的公告》。

此议案需提交股东大会审议，股东大会时间另行通知。

3、会议审议通过了《召开 2018 年第三次临时股东大会》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

定于 2018 年 11 月 16 日在北京召开北方国际 2018 年第三次临时股东大会。详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《2018 年第三次临

时股东大会会议通知》。

备查文件

(1) 七届十次董事会决议

(2) 独立董事意见

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十九日