

北方国际合作股份有限公司 七届十四次董事会决议公告（更正后）

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”）七届十四次董事会会议通知已于2019年2月18日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2019年2月21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：

1、会议审议通过了《2019年度日常关联交易预计》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。

全体独立董事对本议案发表独立意见。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 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

2、会议审议通过了《增加公司与中国北方工业有限公司2018年度提供劳务的日常关联交易额度》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。

全体独立董事对本议案发表独立意见。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《关于增加公司与中国北方工业有限公司 2018 年度提供劳务的日常关联交易额度的公告》。

此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。

备查文件

七届十四次董事会决议

北方国际合作股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十二日