

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021006

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第五届董事会2021年第一次（临时）会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第一次（临时）会议的通知，会议于2021年1月29日10:00在北京盛通印刷股份有限公司会议室以通讯方式召开。

会议应出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

##### 1、《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于以债转股方式对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号：2021008）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第五届董事会2021年第一次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

##### 2、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

基于公司工作的总体安排，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将择期另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东大会审议的相关事项。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2021 年第一次（临时）会议相关事项的独立意见；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021 年 1 月 29 日