

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022003

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2022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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月16日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第一次（临时）会议的通知，会议于2022年1月26日上午9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长贾春琳先生主持，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

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信的议案》

表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司拟向交通银行股份有限公司北京通州分行申请综合授信额度不超过10,000万元（具体以最终银行审批为准），期限为1年。为担保前述授信，公司作为抵押人以公司名下机器设备向交通银行股份有限公司北京通州分行提供动产抵押。

（二）审议通过《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。（关联董事唐正军回避本议案的表决）

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)的《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的公告》
(公告编号：2022005)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于为孙公司提供担保的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 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)的《关于为孙公司提供担保的公告》(公告编号为：2022006)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司本次拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），且不超过人民币 6,000 万元（含），回购股份价格不超过人民币 9 元/股，回购的股份拟用于股权激励或员工持股计划。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022007）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一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

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》(公告
编号：2022008)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022年1月26日