

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023004

北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2023年第一次会议决议公告

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2023年2月10日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2023年第一次会议的通知，会议于2023年2月15日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。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《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，回避1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《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023005）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023年2月15日