

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020094

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2020年第四次（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2020年12月15日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2020年第四次（临时）会议的通知，会议于2020年12月25日9:30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、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

公司拟向大连银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币7,000万元（具体以最终银行审批为准），期限为1年。

2、《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

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）的《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2020096）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。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 2020 年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见》。

3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号为：2020097）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。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 2020 年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《华泰联合证券有限责任公司关于北京盛通印刷股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会 2020 年第四次（临时）会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会 2020 年第四次（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

2020 年 12 月 25 日