

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020040

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会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6月12日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2020年第四次（临时）会议的通知，会议于2020年6月17日9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式相结合召开。

会议应出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。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、《关于回购公司股份方案的议案》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对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5000万元（含），且不超过人民币10000万元（含），回购股份价格不超过人民币5.6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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2020042）。

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会2020年第四次（临

时)会议相关事项的独立意见》。

2、《关于回购注销已离职激励对象尚未解除限售的限制性股票的议案》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020043）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

3、《关于终止实施 2017 年限制性股票激励计划的议案》

表决情况：同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票。关联董事唐正军、侯景刚、蔡建军回避表决。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2020043）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，律师事务所对该事项出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》及《北京大成（深圳）律师事务所关于北京盛通印刷股份有限公司终止实施 2017 年限制性股票激励计划及回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的法律意见书》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

4、《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于减少公司注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020044）。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

5、《关于聘任董事会秘书的议案》

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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020045）。

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（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会 2020 年第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

6、《关于公司向银行申请综合授信的议案》

6.1 关于公司向广发银行股份有限公司北京分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。

公司拟向广发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 20,000 万元。（具体以最终银行审批为准）

6.2 关于公司向恒生银行（中国）有限公司北京分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。

公司拟向恒生银行（中国）有限公司北京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）

7、《关于本次董事会后暂不召开股东大会的议案》

表决情况：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。

鉴于公司目前工作安排等原因，公司决定暂不召开股东大会。公司董事会将

于近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。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020年6月17日