

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020082

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2020年第二次（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9月26日以通讯方式发出了召开第五届董事会2020年第二次（临时）会议的通知，会议于2020年9月27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。

公司拟向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请综合授信额度不超过23,000万元（具体以最终银行审批为准），期限为2年。公司将根据经营需要，将其中流动资金贷款额度200万元分配给两家子公司使用，分别为北京盛通包装印刷有限公司、盛通（廊坊）出版物印刷有限公司。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2020年9月27日