

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021104

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2021年第十二次（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2021年12月14日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第十二次（临时）会议的通知，会议于2021年12月24日上午9:00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《关于调整募集资金投资项目实施进度的议案》

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《关于调整募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2021106）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

（二）审议通过《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：2021107)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021年12月26日