

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022061

北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2022年第七次会议决议公告

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2022年10月25日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第七次会议的通知，会议于2022年10月28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。其中现场出席本次会议的有：公司董事贾春琳、栗延秋、唐正军、汤武、王莎莎；视频出席本次会议的有：董事蔡建军；独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍。监事会成员刘万坤、赵文攀及高级管理人员肖薇、许菊平列席了本次会议。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《2022年第三季度报告》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年三季度报告》（公告编号：2022063）。

（二）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》(公告编号:2022064)。

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。

(三) 审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久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。

公司发行股份购买资产配套募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态并已全部结项,公司董事会同意将上述项目的节余募集资金共计2,140.24万元(最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金,并适时注销相关募集资金专用账户。

独立董事发表了同意的独立意见,独立财务顾问发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易之募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2022066)。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》

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《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司及下属公司向银行申请综合授信并提供担保的议案》(公告编号:2022067)。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开2022年第四次临时股东大会的议案》

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》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022070)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日