

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2022054

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第五届董事会2022年第六次会议决议公告

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8月8日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2022年第六次会议的通知，会议于2022年8月18日下午14:30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、唐正军、汤武；视频出席本次会议的有：董事栗延秋、王莎莎、蔡建军；独立董事敖然、樊小刚、杨剑萍。监事会成员吴红涛、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年半年度报告及其摘要》

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告》，刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022056）。

##### （二）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022057）。

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

2022年8月18日