

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023054

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第六届董事会2023年第三次会议决议公告

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2023年12月8日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2023年第三次会议的通知，会议于2023年12月11日上午9:00以通讯方式召开。

会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理唐正军，副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平，监事殷庆允、刘万坤、王莎莎列席会议。会议的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司及下属公司申请银行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

该议案无需提交股东大会审议。

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《关于公司及下属公司申请银行授信并提供担保的公告》（公告编号2023055）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023年12月12日