

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023031

北京盛通印刷股份有限公司

第五届董事会2023年第五次会议决议公告

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7月8日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2023年第五次会议的通知，会议于2023年7月10日下午14:00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，亲自出席董事9名。会议由董事长贾春琳先生主持。公司副总经理、董事会秘书肖薇，财务总监许菊平、监事吴红涛、监事刘万坤、监事赵文攀列席会议。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

（一）审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

独立董事发表了同意的独立意见。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《关于全资子公司对外捐赠的公告》（公告编号：2023033）。

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023年7月12日