

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023035

## 北京盛通印刷股份有限公司

### 第五届董事会2023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2023年8月16日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2023年第六次会议的通知，会议于2023年8月22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。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《关于公司<2023年半年度报告及其摘要>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《2023年半年度报告》（公告编号2023037）。

##### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

###### 2.01 关于选举贾春琳为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

###### 2.02 关于选举栗延秋为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

###### 2.03 关于选举唐正军为第六届董事会非独立董事的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**2.04 关于选举肖薇为第六届董事会非独立董事的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**2.05 关于选举许菊平为第六届董事会非独立董事的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**2.06 关于选举汤武为第六届董事会非独立董事的议案**

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2023038)。公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第六届董事会换届选举事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

**(三) 审议通过《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》**

**3.01 关于选举杨剑萍为第六届董事会独立董事的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**3.02 关于选举樊小刚为第六届董事会独立董事的议案**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**3.03 关于选举敖然为第六届董事会独立董事的议案**

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会换届选举的公告》(公告编号：2023038)。公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》等详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚须提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

**(四) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**(五) 审议通过《关于全资子公司向银行申请授信并提供信用担保的议案》**

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次担保属于全资子公司正常的生产经营需求，同意公司全资子公司北京盛通包装印刷有限公司向北京银行股份有限公司经济技术开发区支行申请不超过1000万元的授信额度并向银行提供信用担保，期限为1年。

**（六）审议通过《关于提请召开2023年第一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。

公司拟于2023年9月8日（星期五）下午14:30召开2023年第一次临时股东大会，会议将审议第五届董事会2023年第一次会议、第六次会议及第五届监事会2023年第四次会议需提交股东大会审议的相关议案。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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023042）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2023年8月24日