

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2024020

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2024年第四次会议决议公告

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2024年4月28日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第四次会议的通知，会议于2024年4月29日上午9:00以现场及通讯方式召开。

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

（一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

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）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024022）。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024023）。

（三）审议通过《关于公司及下属公司 2024 年度向供应商申请授信并提供担保额度预计的议案》

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 2024 年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024024）。

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 2024 年度向银行申请授信并提供担保额度预计的议案》

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 2024 年度公司及下属公司担保额度预计的公告》（公告编号：2024024）。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

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《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024025）。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日