

北京盛通印刷股份有限公司

第四届董事会2018年第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月27日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2018年第八次会议的通知，会议于2018年10月9日以通讯表决的方式召开。

董事出席情况：到会董事有栗延秋、贾春琳、唐正军、侯景刚、蔡建军、梁玲玲、马肖风、蒋力、李万强。应到董事9人，实到董事9人。

监事会列席情况：监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。

董事会秘书肖薇出席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由贾春琳先生主持，审议并通过以下议案：

议案 1、《关于公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

公司向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过400万美元（具体额度以最终银行授信额度为准），用于公司日常经营，包括但不限于补充流动资金，设备采购等用途。

议案 2、《关于公司向广发银行北京分行申请增加综合授信额度的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

2017年6月13日，公司召开第三届董事会2017年第六次会议，审议通过《关于公

公司向银行申请综合授信的议案》，公司向广发银行北京分行申请敞口综合授信额度10,000万元（最终额度以银行审批为准）。

2017年10月25日，公司召开第四届董事会2017年第三次会议，审议通过《关于公司向银行申请增加综合授信额度的议案》，公司向广发银行北京分行申请增加综合授信额度至20,000万元（最终额度以银行审批为准）。

现公司根据实际经营情况，向广发银行北京分行申请增加综合授信额度至25,000万元（最终额度以银行审批为准）。公司股东栗延秋女士、贾春琳先生为上述综合授信提供连带责任担保。

特此公告！

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2018年10月9日