

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2024001

北京盛通印刷股份有限公司

第六届董事会2024年第一次会议决议公告

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1月17日以电子邮件方式发出了召开第六届董事会2024年第一次会议的通知，会议于2024年1月22日下午2:00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《关于公司与关联方续签日常关联交易框架协议的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事唐正军回避表决。

该议案已获得全体独立董事过半数同意，并经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。该议案尚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）的《关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号2024002）。

（二）审议通过《关于召开2024年度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。

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 2024 年第一次临时股东大会的公告》(公告编号 2024003)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2024 年 1 月 24 日