

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2020031

北京盛通印刷股份有限公司 第四届董事会2020年第三次会议决议公告

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2020年4月19日以电子邮件方式发出了召开第四届董事会2020年第三次会议的通知，会议于2020年4月29日9:30在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场及通讯方式相结合召开。

会议应出席董事九名，实际出席董事九名。监事会成员殷庆允、张友林、姚占玲列席了本次会议。会议的召集、召开程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长贾春琳先生主持，会议审议并通过以下议案：

（一）《2020年第一季度报告正文及全文》

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

《2020年第一季度报告正文》内容同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2020年第一季度报告全文》内容同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：同意9票、弃权0票、反对0票。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十九日