

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2021071

北京盛通印刷股份有限公司 第五届董事会2021年第八次会议决议公告

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2021年8月15日以电子邮件方式发出了召开第五届董事会2021年第八次会议的通知，会议于2021年8月25日上午10:00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，由董事长贾春琳先生主持，监事会成员吴红涛、刘万坤、赵文攀列席了本次会议。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

（一）审议通过《2021年半年度报告及其摘要》

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（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告全文》，刊登于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021073）。

（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公

告编号：2021074)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(三) 审议通过《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的议案》

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《关于注销第一期股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号：2021075)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(四) 审议通过《关于公司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

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《关于公司会计政策变更的公告》(公告编号：2021076)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(五) 审议通过《关于向银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

1. 公司拟向广发银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元（具体以最终银行审批为准），期限为 1 年。

2. 公司拟向北京银行经济技术开发区支行申请流动资金贷款金额 1,000 万元，期限 1 年，担保方式：企业名下碳排放量质押。

3. 公司拟向星展银行（中国）有限公司北京分行申请综合授信额度不超过 700 万美元，及外汇衍生品额度不超过 35 万美元（具体以银行审批为准），用于公司日常经营，期限不超过 1 年。

(六) 审议通过《关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的议案》

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《关于向银行申请集团综合授信并对子公司提供担保的公告》（公告编号：2021077）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司董事会

2021 年 8 月 25 日