

西安环球印务股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安环球印务股份有限公司（以下简称“公司”、“环球印务”）第五届董事会第十六次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2022年8月24日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年8月16日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事两人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《西安环球印务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2022年8月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司2022年半年度报告》，及同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司2022年半年度

报告摘要》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》

由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

经审议，董事会认为：截至 2022 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能严格控制对外担保风险，截至 2022 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《落实董事会职权实施方案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《董事会决议跟踪落实及后评估制度》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会决议跟踪落实及后评估制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《董事会向经理层授权及总经理报告制度》

具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会向经理层授权及总经理报告制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于增加预计日常关联交易额度的议案》

由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审

议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

公司董事会认为：公司与关联方发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加预计日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，并同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 8 月 25 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十四日