

西安环球印务股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年10月8日下午14时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年9月30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（董事李留闯先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》

公司于近日收到公司董事、总经理夏顺伟先生的书面辞职报告，因个人达到法定退休年龄，夏顺伟先生申请辞去公司董事、总经理及公司子公司其他职务，辞去上述职务后，夏顺伟先生将不再在公司及子公司担任任何职务。经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名思奇甬先生为公司第六届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第六届董事会任期届满之日止。为保证公司规范运作，在公司完成上述职务的补选工作之前，夏顺伟先生仍按照相关规定继续履行相应职责。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于公司董事、总经理辞职暨增补公司董事的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于调整独立董事工作津贴的议案》

本议案关联董事张军礼先生、冯涛先生、李留闯先生回避表决。

结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业、规模，参考同行业上市公司独立董事工作津贴水平，董事会同意自 2024 年度起，将独立董事工作津贴由每人每年 5 万元调整至每人每年 8 万元（税前）。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，基于谨慎考虑，两名关联委员回避表决，因薪酬与考核委员会非关联委员不足半数，本议案直接提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于调整独立董事工作津贴的公告》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

经审议，公司董事会同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内控审计机构，负责公司 2024 年度财务及内控审计工作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-3 项议案均需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议
- 3、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
- 4、第六届董事会审计委员会第五次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年十月八日