

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2022年4月25日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2022年4月12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

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《西安环球印务股份有限公司2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了2021年度述职报告，并将在公司2021年度股东大会上述职。《独立董事2021年度述职报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2021年度股东大会审议。

2、审议通过《2021 年度总经理工作报告》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《2021 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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 2021 年度股东大会审议。

4、审议通过《2022 年度财务预算方案》

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 2021 年度股东大会审议。

5、审议通过《2021 年度利润分配预案》

根据公司“十四五”战略发展规划，计划建设“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园（一期）项目”、“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”，预计 2022 年公司对流动资金的需求较大，公司拟通过非公开发行股票募集资金但仍有资金缺口，为保障公司扩产项目的顺利开展及生产经营的稳定，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司于 2021 年度拟不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2021 年度利润分配方案符合公司实际情况，综合考虑公司中长期发展规划，兼顾了股东的利益和公司持续发展的需求，公司董事会同意 2021 年度利润分配方案。

公司 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》及《公司未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》等规定，符合公司的分配政策的规定和要求。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《2021 年度利润分配预案》提交公司第五届董事会第十四次会议审

议。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>) 上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四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《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年度股东大会审议。

6、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

《西安环球印务股份有限公司 2021 年年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

《西安环球印务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 。

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 2021 年度股东大会审议。

7、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同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十四次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

报告全文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《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西安环球印务股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于西安环球印务股份有限公司 2021 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计服务机构的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度外部财务审计工作；公司董事会同意 2021 年度财务报告审计费用为人民币 75 万元（含控股子公司及主要参股公司）。

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《关于聘任 2022 年度审计及内控审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《续聘公司 2022 年度财务审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。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>) 上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四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《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于聘请公司 2022 年度内控审计服务机构的议案》

同意聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度内控审计机构。

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《关于聘任 2022 年度审计及内控审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见,同意将《聘请公司 2022 年度内控审计机构的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。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>)上发布的《独立董事关于第五届董事会第十四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《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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 2021 年度股东大会审议。

11、审议通过《预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易,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《关于预计 2022 年度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,同意将《预计 2022 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第五届董事会第十四次会议审议。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《独立董事关于第五届董事会第十四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《独立董事关于第五届董事会第十四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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

12、审议通过《预计 2022 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

由于该交易属于关联交易，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：本次控股股东为公司提供借款主要用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司资金周转需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。本次借款利率是根据资金市场情况，按照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动 10%确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

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《关于预计 2022 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《预计 2022 年度向控股股东借款额度暨关联交易》的议案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。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《独立董事关于第五届董事会第十四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《独立董事关于第五届董事会第十四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。

本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

13、审议通过《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》

由于该交易属于关联交易，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。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。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《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

董事会同意2022年度公司及控股子公司向金融机构申请总金额不超过人民币11亿元的综合授信额度，授信有效期为自2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，并授权公司及子公司董事长或其指定第三人全权办理与上述申请授信事项有关的所有事宜，包括但不限于签署相关法律文件、决定具体授信使用等。

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2022年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

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2021年度股东大会审议。

15、审议通过《2022年度为控股子公司提供担保额度的议案》。

为保证公司控股子公司正常生产经营需要，2022年度控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度，预计不超过人民币2.7亿元，由公司提供担保，担保额度有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

董事会同意上述担保事项，并提请公司股东大会在审议批准后，在担保总额及担保期限内，授权公司董事长或其指定第三人全权代表公司签署上述有关担保事项的各项法律文件。

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2022年度为控股子公司提供担保额度的公告》

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

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2021年度股东大会审议。

16、审议通过《关于审议聘请2022年度公司中介机构的议案》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

上述第1项议案、第3-6项议案、第9-12项议案、第14-15项议案均需提交公司

2021 年度股东大会审议。

公司 2021 年度股东大会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在 2021 年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第十四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十四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

二〇二二年四月二十五日