

## 西安环球印务股份有限公司

### 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2020年8月14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2020年8月5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。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。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2020年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2020年8月17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2020年半年度报告》，及披露于《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2020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《2020 年半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规范运作指引》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，西安环球印务股份有限公司董事会编制了截至 2020 年 6 月 30 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 2020 年 8 月 17 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 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 8 月 17 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二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。**

## **3、审议通过《关于审议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：截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；截至 2020 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外不存在为任何单位或个人提供担保。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2020 年 8 月 17 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二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、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二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

二零二零年八月十四日