

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 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。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》（以下简称“《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《2023 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 2023 年度董事会工作报告》。

公司（已离任）独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。《独立董事 2023 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 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《2023 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《2024 年度投资计划的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《2023 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 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 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《2024 年度财务预算方案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于工资总额 2023 年度执行情况及 2024 年度预算的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

7、审议通过《2023 年度利润分配预案》

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润-24,141,428.51 元。根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》等规定，公司拟按照 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 0 元，加上母公司年初未分配利润 264,061,433.93 元，母公司实际可供股东分配的利润为 233,519,205.42 元。考虑公司目前行业特点、公司发展阶段、整体经营情况、财务状况、经营管理和中长期发展等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2023 年度利润分配具体预案如下：以目前公司总股本 320,040,000 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利

0.36元（含税）（如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额），不送红股，不以资本公积金转增股本。

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《2023年度利润分配预案》。

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 2023 年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

董事会认为，本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司财务状况及经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明审核报告。

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《关于公司前期会计差错更正的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及相关规定，公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合公司实际情况，能更加真实、准确地反映公司的资产和财务状况，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《西安环球印务股份有限公司 2023 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 2023 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 2023 年度股东大会审议。

11、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)对该报告出具了《西安环球印务股份有限公司内部控制审计报告》，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度内部控制评价报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《2023 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》及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》等有关规定，公司董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《西安环球印务股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

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《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》

本议案关联董事石宗礼、夏顺伟、郭青平回避表决。

公司董事会认为：公司预计的日常关联交易额度是依据公司年初业务需要进行的初步预测，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，具有一定的不确定性。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。

公司于 2024 年 4 月 12 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，全体独立董事同意将本议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。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 2024 年度日常关联交易额度的公告》。

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 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、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》

本议案关联董事石宗礼、夏顺伟、郭青平回避表决。

经审议，董事会认为：报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用情况。公司能严格控制对外担保风险，2023 年度不存在为股东、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。截至 2023 年 12 月 31 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为任何其他单位或个人提供担保。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

董事会同意 2024 年公司及其控股子公司向金融机构申请总金额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，授信有效期为自 2023 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，为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会提请股东大会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。

上述授信额度用于办理日常生产经营所需的客户保理、流动资金贷款、中长期项目贷款或并购贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、贸易融资等。在授信

期限内，授信额度可循环使用。上述授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额将视公司及子公司的实际资金需求以及与金融机构的洽商情况来确定。

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 2024 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 2023 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》

为保证公司子公司正常生产经营需要，公司对 2024 年度子公司拟向金融机构申请授信额度 5 亿元、向合作供应商申请赊销额度 1.12 亿元事项提供担保，担保额度合计不超过人民币 6.12 亿元。担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之日至下一年度股东大会召开之日止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定第三人负责担保事项具体事宜并签署上述担保额度内的各项法律文件。

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 2024 年度公司为控股子公司提供担保额度的公告》

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 2023 年度股东大会审议。

18、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2024 年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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 2024 年第一季度报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《2023 年度内部审计工作总结》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《2024年度内部审计计划》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《2024年度公司经理层年度经营业绩责任书》

根据公司经营业绩考核的相关要求，公司拟定了 2024 年度经理层成员年度经营业绩责任书，该项议案在审议通过后，将与相关经理层人员进行签订。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22、审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23、审议通过《关于 2023 年度审计费用的议案》

董事会同意 2023 年度财务报告审计费用人民币 92 万元（含控股子公司及主要参股公司），内部控制审计费用 30 万元。2023 年度财务审计费用为参照同行业市场价格，较上一期费用变化未超过 20%；内部控制审计费用与上年持平。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2023 年度股东大会审议。

24、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

董事会同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点、募集资金用途不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对部分募投项目进行延期。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。公司保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了专项核查意见。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于部分募投项目延期的公告》。

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 3-7 项议案、第 10 项议案、第 13 项议案、第 16-17 项议案、第 23 项议案均需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司 2023 年度股东大会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、第六届独立董事专门会议第一次会议决议
- 3、第六届董事会审计委员会第三次会议决议
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议
- 5、第六届董事会战略委员会第二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日