

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2024年8月9日上午10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7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（董事郭青平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《西安环球印务股份有限公司2024年半年度报告及其摘要》

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2024年半年度报告》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2024年半年度报告摘要》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。

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》

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：截至2024年6月30日，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，截至2024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。

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4票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2024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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，公司董事会编制了《2024年半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。

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《2024年半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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年八月九日