

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年12月27日下午16:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年12月23日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事，经全体董事一致同意豁免本次会议通知时限。本次会议应到董事七人，实际出席会议的董事七人（董事石宗礼先生、冯涛先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长思奇甬先生主持。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《关于环球印务经理层及其他班子成员2023年度经营业绩指标考核情况与绩效年薪兑现方案的议案》

根据《西安环球印务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的相关规定，并结合公司2023年度经营情况和领导人员履职情况，董事会同意《环球印务经理层及其他班子成员2023年度经营业绩指标考核方案与绩效年薪兑现方案》。

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。

2、审议通过《关于环球印务经理层及其他班子成员上一任期经营业绩指标考核情况与任期激励兑现方案的议案》

根据《西安环球印务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施方案》的相关规定，并结合医药行业发展形势与公司经营运行实际情况，董事会同意《环球印务经理层及其他班子成员上一任期经营业绩指标考核方案与任期激励兑现方案》。

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。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议
- 2、第六届董事会薪酬与考核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

二〇二四年十二月二十七日