

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年12月18日下午2:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年12月11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三人，分别为独立董事蔡弘、相征、蒲丽丽）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名石宗礼先生、夏顺伟先生、郭青平先生、蔡红军先生作为公司第六届董事会非独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。

公司第五届董事会提名委员会第五次会议已对上述董事候选人任职资格进行了审核。

具体内容详见公司于2023年12月19日在《证券时报》《中国证券报》和巨

潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

经审议，董事会同意提名张军礼先生、冯涛先生和李留闯先生作为公司第六届董事会独立董事候选人，自股东大会选举通过后任职，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司第五届董事会提名委员会第五次会议已对上述独立董事候选人任职资格进行了审核。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于董事会换届选举的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议的独立意见；
- 3、第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日