

## 西安环球印务股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年4月28日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年4月9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一人，为独立董事蔡弘）。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》（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《2022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2022年度董事会工作报告》。

公司独立董事蔡弘女士、蒲丽丽女士、相征先生向董事会提交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职。《独立董事2022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2022年度股东大会审议。

## 2、审议通过《2022 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《2023 年度投资计划的议案》

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 2022 年度股东大会审议。

## 4、审议通过《2022 年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2022 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 2022 年度股东大会审议。

## 5、审议通过《2023 年度财务预算方案》

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 2022 年度股东大会审议。

## 6、审议通过《关于工资总额 2022 年度执行情况及 2023 年度预算的议案》

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 2022 年度股东大会审议。

## 7、审议通过《2022 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 2022 年度实现净利润 26,417,755.81 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 2022 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 2,641,775.58 元，加上公司年初未分配利润 240,285,453.7 元，实际可供股东分配的利润为 264,061,433.93 元。考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，公司 2022 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 0.2 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，不以公积金转增股本。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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《2022 年度利润分配方案》。

**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 2022 年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要》**

《西安环球印务股份有限公司 2022 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 2022 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 2022 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》**

公司独立董事发表了同意的独立意见，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》（希会审字（2023）2157 号），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《内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **10、审议通过《2022 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》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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专项审核报告》（希会审字（2023）2158 号），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《2022 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。**

#### **11、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易额度的议案》**

本议案关联董事雷永泉、孙学军、郭青平回避表决。

公司董事会认为：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。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。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《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 2023 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 2022 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的议案》**

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内控审计机构，负责公司 2023 年度财务及内控审计工作；公司董事会同意 2022 年度财务报告审计费用人民币 90 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。

公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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《关于续聘 2023 年度财务及内控审计机构的公告》。

**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 2022 年度股东大会审议。

#### **13、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》**

本议案关联董事雷永泉、孙学军、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，2022 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 2022 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。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项说明。

具体内容详见同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二十二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。**

#### **14、审议通过《关于 2023 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 2023 年度公司及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 2022 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，并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银行的洽商情况来确定，在授信总额范围内，公司管理层可根据实际需要调整授信额度的分配，调剂公司及子公司之间、子公司及子公司之间的授信额度等。

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 2023 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 2022 年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于 2023 年度公司为控股子公司提供担保额度的议案》**

为保证公司控股子公司正常生产经营需要，2023 年度子公司拟向金融机构、合作供应商等申请的实际使用的综合授信额度或赊销额度，预计不超过人民币 4.5 亿元，由公司提供担保，担保额度有效期自公司 2022 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。

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，并授权就上述担保的额度，可在子公司之间进行担保额度调剂；在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业

务，无需另行召开董事会或股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年度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 2022 年度股东大会审议。

#### **16、审议通过《关于聘请 2023 年度中介机构的议案》**

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **18、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2023 年第一季度报告》**

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 2023 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《2022 年度内部审计工作报告》**

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **20、审议通过《2023 年度内部审计计划》**

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **21、审议通过《2023 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 2023 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。

**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 3-8 项议案、第 11-12 项议案、第 14-15 项议案均需提交公司 2022 年度股东大会审议。

公司 2022 年度股东大会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在 2022 年度股东大会上进行述职。

### 三、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第五届董事会第二十二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

二〇二三年四月二十八日