

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年10月24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10月16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（董事蔡红军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年第三季度报告》

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《西安环球印务股份有限公司2024年第三季度报告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《舆情管理制度》。

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、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第六次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十四日