

西安环球印务股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年1月18日上午9时在公司会议室以通讯及现场方式召开。会议通知已于2019年1月8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两人，分别为董事蔡红军、独立董事张明禹）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长李移岭先生主持。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》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司与控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司共同设立霍城环球信息技术有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门实际核定为准）。其中霍尔果斯领凯网络科技有限公司出资比例为90%，公司出资比例为10%。

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（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司关于对外投资的公告》

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《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《公司向商业银行申请并购贷款的议案》

根据公司发展规划及资金使用安排，同意公司向中国工商银行股份有限公司陕西自贸区西安国际港务区支行申请人民币 7,900 万元的并购贷款，期限不超过 5 年，用于支付并购价款，由陕西医药控股集团有限责任公司提供保证担保，并以公司持有的霍尔果斯领凯网络科技有限公司 70%股权提供质押担保。

董事会授权公司及霍尔果斯领凯法定代表人签署上述并购贷款、股权质押项下的相关法律文件等有关事项。

《西安环球印务股份有限公司向商业银行申请并购贷款的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《公司向商业银行申请综合授信额度的议案》

同意公司向招商银行股份有限公司西安分行申请一年期人民币综合授信 1 亿元，并由陕西医药控股集团有限责任公司提供担保。

董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生或其指定第三人全权办理与上述贷款（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。

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《西安环球印务股份有限公司关于向商业银行申请授信额度的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于为控股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司提供担保的议案》

同意陕西永鑫纸业包装有限公司向中国光大银行股份有限公司西安分行申请人民币 1000 万元银行承兑汇票授信，并由公司提供担保。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《西安环球印务股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》。

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《独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

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、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三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

二零一九年一月十八日