

西安环球印务股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2019年8月15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8月5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《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告及摘要》

《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《西安环球印务股份有限公司2019年半年度报告摘要》已于同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对 2019 年半年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事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专项说明和独立意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《2019 年半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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

报告全文详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安环球印务股份有限公司董事会关于 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七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《关于霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由公司提供担保的议案》

董事会同意本次霍尔果斯领凯及其子公司向商业银行申请综合授信额度 5000 万元并由公司提供担保。

董事会认为：上述担保事项的被担保方为公司下属子公司及孙公司，提供担保的资金主要用于子公司及孙公司的日常生产经营需要，为下属子公司及孙公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，董事会授权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。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》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霍尔果斯领凯网络科技有限公司及其子公司向金融机构申请综合授信并由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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于子公司西安永旭创新服务有限公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的议案》

为进一步推进子公司西安永旭创新服务有限公司（以下简称“西安永旭”）的战略转型，加强外部资源的整合利用、提升盈利能力，西安永旭拟变更公司名称及经营范围并进行增资扩股、引进有实力的战略合作伙伴。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》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子公司变更公司名称及经营范围并进行增资扩股的公告》。

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》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十七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、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事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专项说明和独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零一九年八月十五日