

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年4月14日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月2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。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

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《2020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2020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2020年度述职报告，并将在公司2020年度股东大会上述职。《独立董事2020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2020年度股东大会审议。

2、审议通过《2020 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《2020 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《西安环球印务股份有限公司 2020 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 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过《2021 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 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

鉴于公司经营业绩、股本规模及公司业务发展等因素，公司董事会已提议如下利润分配预案：以 2020 年 12 月 31 日总股本 180,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.8 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

独立董事对以上利润分配预案在本次董事会召开之前进行了事前审核，并发表了事前认可意见，同意将《关于审议 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。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>) 上发布的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就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《独立董事关于第五届董事会第六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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过《西安环球印务股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》

《西安环球印务股份有限公司 2020 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 2020 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 2020 年度股东大会审议。

7、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》

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》。

公司独立董事已对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司内部控制鉴证报告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《2020 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规范运作指引》及现行有效的相关规定、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式（2021 年修订）》等有关规定，公司董事会编制了截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况的专项报告。

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《2020 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》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于西安环球印务股份有限公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《希格玛会计师事务所关于西安环球印务股份有限公司 2020 年度募集资金的存放与使用情况专项审核报告》。

保荐机构招商证券股份有限公司对此发表了核查意见，详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《招商证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于续聘会计师事务所及确定 2020 年度审计费用的议案》

同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度外部财务审计工作；公司董事会同意 2020 年度财务报告审计费用为人民币 68 万元。

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《关于续聘会计师事务所及确定 2020 年度审计费用的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于续聘会计师事务所及确定 2020 年度审计费用的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。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>) 上发布的《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就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《独立董事关于第五届董事会第六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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

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。

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 2021 年度日常关联交易额度的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就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《独立董事关于第五届董事会第六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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于预计 2021 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

公司董事会认为：本次控股股东为公司提供借款主要用于公司的经营及业务发展，可以缓解阶段性资金需要，保证了公司资金周转需求。本次关联交易遵循了公平、公开的原则，决策程序按照公司的相关制度进行。借款利率参照人民币贷款市场报价利率（LPR）上下浮动10%确定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

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 2021 年度向控股股东借款额度暨关联交易的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见，同意将《关于预计 2021 年度向控股股东借款额度暨关联交易的议案》提交公司第五届董事会第六次会议审议。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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》。

独立董事就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《独立董事关于第五届董事会第六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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

12、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》。

由于该交易属于关联交易，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事李移岭、孙学军、郭青平予以回避。

经审议，董事会认为：2020 年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况；2020 年度，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何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。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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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《希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）关于西安环球印务股份有限公司关联方占用资金情况的专项说明》。

审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

董事会同意 2021 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 10.2 亿元的综合授信额度，有效期为股东大会审议通过后的 12 个月内，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。

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 2021 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 2020 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于 2021 年度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,2021 年度控股子公司拟向金融机构申请综合授信额度,预计不超过人民币 2.5 亿元,由公司提供担保,担保额度有效期为 12 个月,自公司股东大会审议通过起算。

董事会同意上述担保事项,并提请公司股东大会在审议批准后,在担保总额及担保期限内,授权公司董事长或其指定第三人全权代表公司、子公司签署上述综合授信额度及有关担保事项的各项法律文件(包括但不限于授信、借款、担保、贷款利率等有关的申请书、合同、协议等文件),由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

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 2020 年度为控股子公司提供担保额度的公告》

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《独立董事关于第五届董事会第六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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于审议聘请 2021 年度公司中介机构的议案》。

审议结果:经表决,同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

16、审议通过《关于制定〈公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)〉的议案》。

独立董事就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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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《公司未来三年股东回报规划(2021 年-2023 年)》。

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 2020 年度股东大会审议。

17、审议通过《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变更的议案》。

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《关于增加注册资本并修订公司章程及办理工商变

更的公告》、《西安环球印务股份有限公司章程》(2021年4月)。

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2020年度股东大会审议。

18、审议通过《关于审议公司会计政策变更的议案》。

独立董事就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《独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

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《关于公司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。

上述第1项议案、第3-6项议案、第9-11项议案、第13-14项议案、第16-17项议案均需提交公司2020年度股东大会审议。

公司2020年度股东大会具体召开日期另行通知，公司独立董事将在2020年度股东大会上进行述职。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第六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六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

二〇二一年四月十四日