

西安环球印务股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2024年4月2日上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年3月27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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

董事会同意聘任刘恺先生、吴潇先生担任公司副总经理；董事会秘书林蔚女士因工作调整辞任公司董事会秘书职务，董事会同意聘任吴潇先生担任公司董事会秘书，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行了审核，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

上述人员简历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>）的《关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董

事会秘书、证券事务代表的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

基于公司本次非公开发行股票募集资金投资项目的投资进度情况，后续按计划暂未投入使用的募集资金可能出现暂时闲置的情况。为提高募集资金的使用效率，增强募集资金的流动性，同时也为降低公司财务费用，在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，根据《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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用不超过人民币 1.8 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在本次暂时补充流动资金到期日之前，及时将该部分资金归还至募集资金专户。

公司董事会审计委员会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。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。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉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>) 的《独立董事专门会议制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经总经理提名，同意聘任高笑女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

高笑女士简历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>) 的《关于董事会秘书辞任及聘任副总经理、董

事会秘书、证券事务代表的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第二次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日