

西安环球印务股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2018年10月22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2018年10月15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2018年第三季度报告全文及正文》

《2018年第三季度报告全文》及《2018年第三季度报告正文》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，促进经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，根据《上市公司监管指引第二号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律法规和公司《募集资金管理制度》的有关规定，结合公司实际经营状况，拟使用人民币 1,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告》全文详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了独立意见、保荐机构对该事项发表了核查意见，具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于为子公司天津滨海环球印务有限公司提供担保的议案》

（1）上海浦东发展银行天津分行

为保证正常生产经营，补充日常流动资金，同意天津滨海环球印务有限公司继续向上海浦东发展银行天津分行申请人民币综合授信壹仟万元整，期限一年，由西安环球印务股份有限公司提供担保。

董事会同意上述担保事项，并授权李移岭先生签署与此有关的任何和所有文件，并赋予李移岭先生具有转委托权。

（2）汇丰银行（中国）有限公司天津分行

汇丰银行（中国）有限公司天津分行已于 2018 年 4 月通过了对公司的控股子公司天津环球的授信，同意为天津环球提供最高不超过人民币 2,000.00 万元的人民币综合授信；董事会同意公司为上述授信提供担保；并授权李移岭先生代表本公司就与上述担保有关的任何和所有具体事项（包括但不限于担保的条款及其任何修改和/或展期）进行谈判并作出决定，签署与此有关的任何和所有文件（包括其任何修改、补充和/或展期），并采取与此有关的任何和所有行动（包括但不限于向或授权他人向主管部门办理担保登记事宜），但是不得改变上述担保

的特征。

公司拟将上述决议通知汇丰银行，在本公司董事会通过新决议且汇丰银行收到经证明真实的新决议副本之前，上述决议保持有效。

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（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十二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、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十二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

二零一八年十月二十二日