

西安环球印务股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2020年10月22日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2020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、独立董事蔡弘）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事会召集人李移岭先生主持。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

本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《2020年第三季度报告全文及正文》

具体内容详见公司2020年10月23日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司2020年第三季度报告全文》，及披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司2020年第三季度报告正文》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司向金融机构申请新增综合授信额度人民币 3 亿元，担保方式为信用方式。公司董事会授权董事长或董事长授权的其他人士办理与上述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。上述审议授信额度的决议有效期为一年，自本次董事会审议通过之日起计算。

具体内容详见 2020 年 10 月 23 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《关于向金融机构申请授信额度的公告》。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见 2020 年 10 月 23 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、第五届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第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

二零二零年十月二十二日