

西安环球印务股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2020年12月31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12月28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《关于子公司增资暨控制权变更的议案》

公司子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）根据经营发展需要，拟实施增资。增资后，注册资本从2,000万元增加至2,857.14万元。本次增加的注册资本857.14万元，全部由陕西永鑫持股30%股东厦门吉宏科技股份有限公司认购，公司同意放弃对于新增注册资本的优先认购权。由于本次交易属于企业原股东增资，经公司控股股东国家出资企业即陕西医药控股集团有限

责任公司审议决策，采取非公开协议方式进行增资。增资完成后，公司持有陕西永鑫的股权比例由 70%下降至 49%，对陕西永鑫不再具有控制地位，陕西永鑫将不再纳入公司的合并报表范围。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 4 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《关于子公司增资暨控制权变更的公告》。

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四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。

2、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经公司总经理孙学军先生提名，第五届董事会提名委员会审查，拟聘任惠俊玉先生和石宗礼先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

上述人员简历详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

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四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、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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

二零二零年十二月三十一日