

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-044

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年10月24日9:30在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年10月18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（独立董事蔡弘以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长雷永泉先生主持。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《2023年第三季度报告》

具体内容详见公司于2023年10月25日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

具体内容详见公司于2023年10月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司总体工作安排，股东大会具体

召开日期另行通知。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于应收账款单项计提减值准备的议案》

公司基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，综合判断对可能发生减值损失的应收账款单项计提减值准备。本次应收账款单项计提减值准备后，公司 2023 年三季度财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于应收账款单项计提减值准备的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七次会议的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十四日