

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2022年12月22日上午9时在公司会议室以现场形式召开。会议通知已于2022年12月14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

本次会议以举手表决方式逐项审议通过了以下决议：

1、审议通过《关于增补第五届董事会董事的议案》

由于公司董事长、董事李移岭先生个人达到法定退休年龄申请离任，离任后将不再担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

经公司控股股东陕西医药控股集团有限责任公司提名，董事会提名委员会审查，董事会同意雷永泉先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自公司股东大会选举产生之日起至第五届董事会任期届满。

公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《关于公司董事退休离任及增补第五届董事会董事的公告》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《经理层成员任期制与契约化管理实施方案》的议案

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《修订〈员工薪酬管理制度〉的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《修订〈全员绩效考核制度〉的议案》

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》

由于本次发行募集资金净额 737,532,619.79 元低于发行预案中拟使用的募集资金金额，鉴于上述情况，公司根据实际募集资金净额并结合募集资金投资项目的具体情况，在不改变募集资金用途的情况下进行调整，募集资金不足部分将由公司以自筹资金或通过其他融资方式解决。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《关于调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的公告》《中信证券股份有限公司关于西安环球印务股份有限公司调整募集资金投资项目拟使用募集资金金额的核查意见》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于使用部分募集资金增资全资子公司以实施募投项目的议案》

募集资金投资项目“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”实施主体为公司全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司(以下简称“凌峰环球”),公司拟使用募资资金 15,000.00 万元向凌峰环球增资,用于实施上述募投项目。增资完成后,凌峰环球注册资本为 20,000.00 万元,公司仍持有凌峰环球 100%股权。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》《关于西安环球印务股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

审议结果: 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

7、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

根据本次募投项目资金的使用计划,本次募投项目“环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园(一期)项目”的实施主体为公司全资子公司凌峰环球,“医药包装折叠纸盒扩产暨智能制造项目”的实施主体为公司全资子公司天津环球,公司拟用募集资金向凌峰环球提供不超过 40,000.00 万元、向天津环球提供不超过 8,753.26 万元的无息借款以推进募投项目的实施。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《关于使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的公告》《关于西安环球印务股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见》。

审议结果: 经表决, 同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

8、审议通过《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的议案》

在本次募集资金到位之前,为不影响项目建设进度,公司已用自筹资金预先

投入募集资金投资项目。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的截至 2022 年 12 月 5 日的《西安环球印务股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行审核并出具了《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779 号）。

截至 2022 年 12 月 5 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 10,139.10 万元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《关于以募集资金置换已预先投入项目自筹资金的公告》《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募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《募集资金置换专项审核报告》（希会审字(2022)5779 号）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、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 4 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。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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。

10、审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2022 年 12 月）。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

11、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 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《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

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、第五届董事会第十九次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九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

二〇二二年十二月二十二日