

证券代码：002799

证券简称：环球印务

公告编号：2023-030

## 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年8月9日9:00在公司会议室以现场和通讯形式召开。会议通知已于2023年7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（其中独立董事蔡弘以通讯表决方式出席会议）。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》（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《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司2023年8月10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2023年半年度报告》，及同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

**审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。**

## **2、审议通过《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的议案》**

由于该事项属于关联事项，根据公司《关联交易管理制度》规定，本议案审议时关联董事雷永泉、孙学军、郭青平予以回避。

经审议，董事会认为：截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司能严格控制对外担保风险，截至 2023 年 6 月 30 日，公司除为控股子公司提供担保外，不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及任何非法人单位或个人提供担保的情况。

独立董事就该议案发表了独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月 10 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二十四次会议相关事项的独立意见》。

**审议结果：经表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **3、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

2023 年半年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，独立董事就此议案发表了明确同意的意见。

报告全文详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **4、审议通过《关于参股公司清算方案的议案》**

受原材料成本持续上涨，生产环保方面要求不断提升，工艺改进技术研发投入增大等因素影响，公司与厦门吉宏科技股份有限公司协商决定终止公司参股子公司陕西永鑫纸业包装有限公司（简称“陕西永鑫”）的经营，实施清算工作。

陕西永鑫作为公司参股公司，不纳入公司合并报表范围，其解散、清算对公司的业务板块影响较小，同时减少了公司关联交易的发生。目前陕西永鑫已完成清算方案（草案）的编制，对公司损益的影响将根据清算后续进展情况确定，公

公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时履行相关审议程序和信息披露义务。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见 2023 年 8 月 10 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于参股公司清算的公告》、《独立董事关于第五届董事会第二十四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、第五届董事会第二十四次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十四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

二〇二三年八月九日