

西安环球印务股份有限公司 第六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”）第六届董事会第四次会议于2024年6月4日上午9时在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2024年5月27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（董事蔡红军先生以通讯表决方式参会）。公司监事列席了本次会议。会议由公司董事长石宗礼先生主持。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

本次会议审议通过以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理，规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股份回购规则》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于修订〈公司章程〉的公告》及披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司章程》(2024年6月)。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会议事规则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会议事规则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《股东大会网络投票实施细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会战略委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事会提名委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会审计委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈高级管理人员工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《高级管理人员工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会秘书工作细则》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《对外投资管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订〈融资与对外担保管理办法〉的议案》

修订后的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《融资与对外担保管理办法》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

14、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关联交易管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

15、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《募集资金管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

16、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《信息披露管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部审计制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于修订〈重大信息内部保密制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《重大信息内部保密制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

修订后的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《投资者关系管理制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

21、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）〉的议案》

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

22、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《会计师事务所选聘制度》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2023 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2023 年度股东大会的通知》。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1-4 项议案、第 12-15 项议案、第 21-22 项议案均需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会战略委员会第三次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二四年六月四日