

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”“本次会议”）于2023年5月29日9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年5月23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》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于环球印务经理层及其他班子成员2022年度经营业绩指标考核情况与兑现方案的议案》

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于2023年5月30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2022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。

三、备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十九日