

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2022年4月28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2022年4月19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《西安环球印务股份有限公司2022年第一季度报告》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2022年一季度报告》。

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《证券法》、《上市公司章程指

引（2022年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司落实董事会职权的需求，拟对《公司章程》部分条款予以修订。

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》（2022年4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2021年度股东大会审议通过。

3、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2021年度股东大会审议通过。

4、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2021年度股东大会审议通过。

5、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巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《关于审议〈公司“十四五”发展规划〉的议案》

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2021年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于拟设立募集资金存储专户并授权签署三方监管协议的议案》

根据《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》、《西安环球印务股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟在上海浦东发展银行股份

有限公司西安分行营业部、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、浙商银行股份有限公司西安太白路支行、中信银行股份有限公司西安锦都花园支行、中国民生银行股份有限公司西安高新开发区支行中确定开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户。

公司董事会决定授权董事长或其指定第三人负责在完成开设本次非公开发行股票的募集资金专项账户后与保荐机构、银行签署《募集资金三方监管协议》，办理与本次募集资金专户的其他相关事宜。

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

根据《公司章程》的规定，结合公司经营管理需要，为加强集团化管控，扎实落实公司“十四五”规划各项战略部署及目标实现，现将公司组织机构进行调整。

调整后的公司内部组织机构图详见附件：环球印务组织机构图（2022 版）

审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于审议召开 2021 年度股东大会的议案》

具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2021 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

1、《第五届董事会第十五次会议决议》

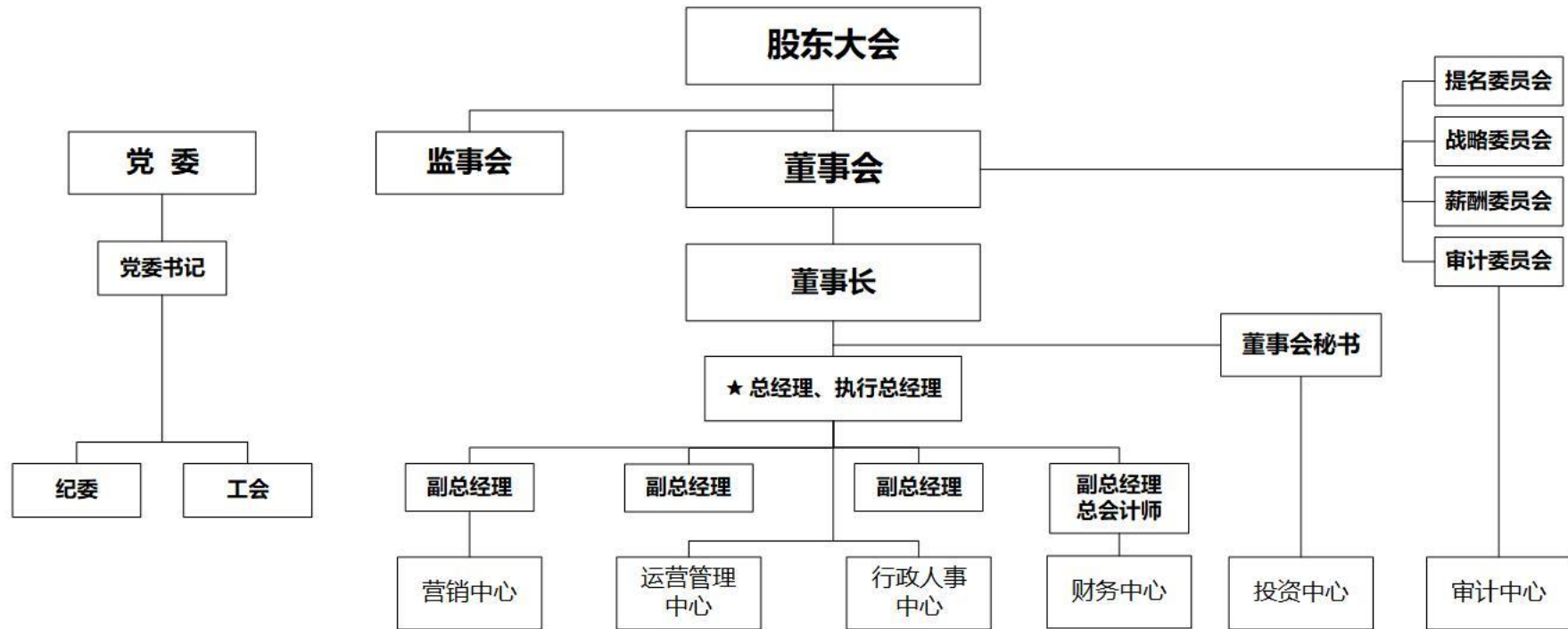
特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件

环球印务组织机构图 (2022版)



★ 具体职责划分以董事会决议为准