

## 西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年8月28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8月25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》（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《关于增补公司第五届董事会董事的议案》

因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务董事、董事会审计委员会委员。经公司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，董事会同意夏顺伟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之日止。

具体内容详见公司于2023年8月29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、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》。

**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股东大会审议。

## **2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

因工作调整，孙学军先生不再担任环球印务总经理，公司董事会同意聘任夏顺伟先生为环球印务总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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、总经理辞职暨补选董事及聘任总经理的公告》。

**审议结果：经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **3、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》**

具体内容详见公司于 2023 年 8 月 29 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 年第二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、第五届董事会第二十五次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十五次会议的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十八日