

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2023年9月19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9月13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四人，分别为董事蔡红军、独立董事蔡弘、蒲丽丽、相征）。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《关于为控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

为满足业务发展需要，公司控股子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司（以下简称“领凯科技”）及其控股子公司拟向供应商申请赊销额度预计不超过人民币1.12亿元，由公司提供担保，期限为担保合同签署之日起1年。公司本次为领凯科技及其控股子公司向供应商申请赊销额度提供担保的方式为连带责任保证担保，实际担保金额将以领凯科技及其控股子公司实际赊销额度为准。

根据《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会权限范围内，无需提请股东大会审议。公司董事会授权董事长或其授权第三人负责担保事项具体事宜

并签署上述担保额度内的各项法律文件。

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 20 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《关于对外提供担保的公告》。

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、第五届董事会第二十六次会议决议
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十六次会议的独立意见

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二三年九月十九日