

西安环球印务股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2022年10月27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10月18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》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审议通过了以下议案：

审议通过《西安环球印务股份有限公司2022年第三季度报告》

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年第三季度报告》。

审议结果：经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

《第五届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十七日