

## 西安环球印务股份有限公司

### 第五届董事会第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”）第五届董事会第十三次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年10月26日上午9:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于2021年10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

本次会议审议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《西安环球印务股份有限公司2021年第三季度报告》

具体内容详见公司2021年10月27日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《西安环球印务股份有限公司2021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

- 1、第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二零二一年十月二十六日