

西安环球印务股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议（以下简称“会议”、“本次会议”）于2021年10月14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9月28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《关于2021年半年度报告会计差错更正的议案》

本次会计差错更正对公司《2021年半年度报告》中合并报表的影响为：归属于上市公司股东的净利润增加406.97万元、资产总额增加406.97万元、所有者权益总额增加406.97万元，本次会计差错更正不涉及追溯调整。公司《2021年半年度报告》中财务报告由于不涉及利润分配、公积金转增股本或者弥补亏损以及中国证监会或者深圳证券交易所认为应当进行审计的其他情形，因此，财务报告不需要进行审计。

董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、

会计估计变更及差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，是对公司实际经营状况的客观反映，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次会计差错更正事项。

独立董事就该议案发表了同意的独立意见，详见 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司 2021 年 10 月 15 日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2021 年半年度报告会计差错更正的公告》及《2021 年半年度报告》(更新后)。

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、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西安环球印务股份有限公司董事会

二〇二一年十月十四日