

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-088

## 厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2017年10月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月3日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持，会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事、高级管理人员列席了会议，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会董事审议表决，通过如下议案：

### 一、审议通过《关于制订<风险投资管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件的要求，同意公司结合自身实际情况制订《风险投资管理制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《风险投资管理制度》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

为提高暂时闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常发展的情况下，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元自有闲置资金进行委托理财，该额度可滚动使用，自会议决议通过之日起十二个月内有效，在额度范围内授权公司董事长签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网

([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)), 保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见, 详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 三、审议通过《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》

为提高闲置自有资金的使用效率, 提高资金的收益水平, 在保证日常经营运作资金、有效控制投资风险的前提下, 同意公司合理利用自有闲置资金不超过人民币 3,000 万元进行风险投资, 该额度可滚动使用, 自公司股东大会审议通过之日起两年内有效, 同时提请股东大会授权公司董事长在额度范围内签署风险投资相关的协议、合同。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见, 详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

保荐机构华龙证券股份有限公司对上述事项发表明确的核查意见, 详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

《关于使用自有闲置资金进行风险投资的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》

同意公司于 2017 年 11 月 21 日下午 14 时召开 2017 年第三次临时股东大会, 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2017 年第三次临时股东大会通知的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 6 日