

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2017-066

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2017年8月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于8月22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、审议并通过《公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司《2017年半年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

二、审议并通过《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用、管理募集资金，且及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（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8月24日