

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-046

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2018年4月21日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月24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《关于公司2018年第一季度报告的议案》

公司《2018年第一季度报告全文和正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于部分高级管理人员变动的议案》

公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见，《关于部分高级管理人员变动的公告》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）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 26 日