

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2018-090

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议于2018年8月31日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于9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：

审议并通过《关于对参股公司进行减资的议案》

同意公司在综合考虑业务发展规划、运营管理及资金使用安排的情况下，以减资方式退出对参股公司北京金印联国际供应链管理股份有限公司（以下简称“金印联”）的投资。本次减资完成后，公司不再持有金印联任何股权。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对参股公司进行减资的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月4日