

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-100

厦门吉宏科技股份有限公司 第三届董事会第四十四次会议决议公告

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。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十四次会议于2019年10月22日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月25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《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2019年11月12日届满，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会及相关股东单位推荐，同意提名庄浩女士、张和平先生、庄澍先生、廖生兴先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会对每位候选人采用累积投票制进行表决。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2019 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》、《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名郭光先生、高晶先生和黄炳艺先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并在上述候选人任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议后将该议案提交公司股东大会审议批准，股东大会对每位独立董事候选人采用累积投票制进行表决。

独立董事提名人声明、独立董事候选人声明同时披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司董事会换届选举的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，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》等相关法律法规的要求及公司《募集资金管理制度》，同意公司二级全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司在厦门国际银行股份有限公司厦门分行开立募集资金专用账户，并由公司与孝感市吉联食品包装有限公司、华创证券有限责任公司及厦门国际银行股份有限公司厦门分行签署《募集资金四方监管协议》。

保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项发表核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于新增募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议并通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 11 月 12 日下午 14 时召开 2019 年第七次临时股东大会，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 2019 年第七次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 28 日