

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-114

## 厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2019年11月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于11月28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《关于为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司原料采购提供担保的议案》**

江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）系公司为构建供应链管理平台所设立的全资子公司，承担着公司包装业务的主要采购活动以及其他与供应链管理相关的业务开展等职能。为满足公司生产经营及业务拓展需要，保证日常采购业务的有效开展，充分利用当地的税收优惠政策并发挥集中采购优势，降低采购及管理成本，提升区域供应链管理能力和完善业务布局，公司及部分下属子公司拟为江西吉宏与其供应商所签订的原材料采购订单提供最高总额不超过人民币1亿元的担保，担保事项发生的有效期限为董事会审议通过之日起的12个月，在上述期限内，担保额度可以循环使用。具体供应商、担保方、担保金额、担保方式及担保期限等事项以届时各方签署的合同为准。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于为全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司原料采购提供担保的公告》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](http://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 11 月 29 日