

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-125

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2019年12月20日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2019年12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：

审议并通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》

同意公司全资子公司江西吉宏供应链管理有限公司（以下简称“江西吉宏”）与湖州焦金股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“湖州焦金”）签订《投资合作协议》，双方共同出资设立山西火致供应链管理有限公司（暂定名，实际以工商行政管理部门最终核准登记名称为准），合资公司注册资本人民币10,000万元，其中江西吉宏拟出资5,100万元，占注册资本的51%，湖州焦金拟出资4,900万元，占注册资本的49%。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司刊登于《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）的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日