

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-015

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十五次会议于2019年4月22日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4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《关于收购参股公司安徽维致环保纸品有限公司剩余67%股权的议案》

公司持有参股公司安徽维致环保纸品有限公司（以下简称“安徽维致”）33%的股权，为加强对安徽维致的管理，提高决策效率，加快拓展公司在直接接触食品级包装方面的业务布局，同意公司以人民币5396.85万元的价格收购安徽维致剩余67%的股权，同时授权经营管理层负责实施办理上述股权转让手续的全部相关事宜。收购完成后，安徽维致即为公司全资子公司。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《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《关于收购参股公司安徽维致环保纸品有限公司剩余67%股权的公告》。

二、审议并通过《关于调整子公司股权架构即转让三级子公司股权的议案》

为整合公司互联网精准营销业务资源，提高整体运营管理及决策效率，公司拟对互联网精准营销业务板块下属部分公司的股权关系进行内部调整。同意控股

子公司北京龙域之星科技有限公司将其所持北京金域互动科技有限公司（以下简称“金域互动”）100%的股权无偿转让给公司的全资子公司正奇信息，将其分别持有霍尔果斯维斯塔科技有限公司及重庆市阿欧艾网络科技有限公司 100%的股权无偿转让给金域互动。同时授权经营管理层负责实施办理上述股权转让手续的全部相关事宜。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详细内容见公司同日刊登在《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《关于转让子公司股权及内部股权架构调整的公告》。

特此公告。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 27 日