

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-018

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十四次会议于2019年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月26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《2018年度董事会工作报告》

公司独立董事向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年年度股东大会上述职，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2018年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议并通过《2018年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议并通过《2018年年度报告及摘要》

公司《2018年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度母公司报表归属于母公司所有者的净利润为 109,703,315.68 元，在提取 10%法定盈余公积金人民币 10,970,331.57 元后，2018 年度母公司实现可供分配的利润为人民币 98,732,984.11 元，加上以往年度留存的未分配利润 137,716,551.18 元，本年度可供分配的利润总额为 236,449,535.29 元。

公司拟定 2018 年年度利润分配预案如下：公司拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 197,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共计分配现金股利 9,860 万元，不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

上述现金股利于股东大会审议通过本次利润分配预案之日起两个月内向全体股东以现金方式派发完毕。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》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）。

五、审议并通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况出具的 XYZH/2019XAA20348《厦门吉宏包装科技股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，公司独立董事对本议案发表独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司对上述专项报告出具核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议并通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，保荐机构华创证券有限责任公司对《公司内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》出具核查意见，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。

《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号--金融工具列报》相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见，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。

《关于会计政策变更的公告》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）。

八、审议并通过《关于公司董事及高级管理人员 2019 年年度薪酬的议案》

公司独立董事对《关于公司董事及高级管理人员 2019 年年度薪酬的议案》发表同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司董事及高级管理人员 2019 年年度薪酬的公告》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）。

九、审议并通过《关于 2019 年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

同意公司及部分控股子公司根据 2019 年的实际经营情况，向相关银行等金融机构申请不超过人民币 100,000 万元的综合授信额度，并根据金融机构的要求以自有的土地、厂房、机器设备或知识产权等提供担保，或者相互之间互相提供担保。上述综合授信主要用于公司及控股子公司日常经营所需的包括流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、银行保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

上述担保事项为合并报表范围内的母公司及部分控股子公司之间为向银行等金融机构申请综合授信互相提供担保，有利于满足日常生产经营活动的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司的资金周转利用率，公司与控股子公司的经营及财务状况良好，互相担保风险可控。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2019 年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的公告》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）。

十、审议并通过《关于公司预计 2019 年预计为部分子公司履行合同提供担保的议案》

公司全资子公司呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、济南吉联包装有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司由于日常生产经营需要，需向供应商采购原纸等原材料。公司同意根据供应商的要求，在不超过人民币 10,000 万元的额度范围内，为上述子公司履行原纸采购合同提供担保，并授权公司经营管理层签署与担保事项相关的全部法律文件。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司预计 2019 年为部分子公司履行合同提供担保的公告》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）。

十一、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年审计机构，在为公司提供财务及内控审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，同意续聘信永中和为公司 2019 年审计机构。

公司独立董事对本议案发表事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于续聘会计师事务所的公告》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）。

十二、审议并通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 5 月 20 日下午 14 时召开 2018 年年度股东大会，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 2018 年年度股东大会的通知》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。

厦门吉宏包装科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 29 日