

证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2021-001

厦门吉宏科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年12月28日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2020年12月31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9名，实到董事9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《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

同意公司以人民币1,510.34万元对参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司（以下简称“陕西永鑫”）进行增资，其中857.14万元计入陕西永鑫注册资本，超过新增注册资本的部分653.20万元计入陕西永鑫的资本公积。增资完成后，陕西永鑫注册资本将从2,000万元增加至2,857.14万元，公司及西安环球印务股份有限公司分别持有陕西永鑫51%及49%股权，陕西永鑫成为公司的控股子公司。

公司独立董事对本次对参股公司陕西永鑫增资暨关联交易事项发表了事前认可及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构华创证券有限责任公司对上述事项进行核查，并发表同意的核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张和平先生、庄浩女士以及庄澍先生回避表决。

《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》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）。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2021年1月4日