

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2023-024

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2023年4月1日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2023年4月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长王亚朋先生主持，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：

一、审议并通过《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》

公司《2022年年度报告及摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022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2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》

公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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2022年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议并通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议并通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2022 年度母公司报表中净利润为-59,809,488.22 元，以往年度留存的未分配利润 323,166,766.28 元，截至本年度期末母公司报表中可供分配利润总额为 263,357,278.06 元。

鉴于公司已于 2023 年 3 月 10 日实施 2022 年第三季度权益分派方案，本次权益分派共计分配现金股利 99,521,642.74 元，考虑到公司的稳定、健康及可持续发展，结合公司未来经营发展规划包括信息化建设、品牌建设及市场开拓等对资金的需求，为更好的维护公司及全体股东的长远利益，同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

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 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2022 年拟不进行利润分配的公告》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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度募集资金存放与使用情况出具编号为 XYZH/2023XAAA2F0007 的《厦门吉宏科技股份有限公司 2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，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 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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）。

六、审议并通过《关于<2022 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独立意见，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2023XAAA2B0009 的《内部控制审计报告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司 2022 年度内部控制自我评价报告》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》

公司独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：9 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《关于对应收款项单项计提坏账准备的议案》

根据《企业会计准则》相关规定，基于审慎原则，同意公司 2022 年度对菲娅莎(厦门)进出口有限公司逾期支付的股权转让款计提坏账准备 62,357,400 元，本次对应收款项计提坏账准备影响公司 2022 年度净利润-62,357,400 元。

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）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于对应收款项单项计提坏账准备的公告》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《关于公司董事及高级管理人员 2023 年年度薪酬的议案》

表决结果：所有董事均系本议案关联人，回避表决。

本议案直接提交公司 2022 年年度股东大会审议。

《关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 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）。

十、审议并通过《关于 2023 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计

的议案》

1、为进一步拓宽融资渠道，提高公司资金周转利用率，满足日常生产经营活动的资金需求，同意公司及部分控股子公司根据 2023 年的实际经营情况，向银行等相关金融机构申请不超过人民币 25 亿元的综合授信额度，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。

2、为满足日常生产经营需求，部分控股子公司拟根据供应商报价等情况确定原材料采购供应商、采购数量及采购金额，同意公司根据供应商要求为控股子公司履行原材料采购合同提供担保，担保额度不超过人民币 4.45 亿元，具体担保金额、担保方式及担保期限等以经各方最终签署的合同为准。

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）。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于 2023 年为控股子公司融资及履约提供担保额度预计的公告》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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司业务不断发展，外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为有效防范外币汇率波动对公司经营业绩带来影响，同意公司及子公司自董事会审议通过之日起 12 个月内择机开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，规模不超过 3 亿元人民币或等值外币，在上述期限和额度内资金可以滚动使用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》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《关于续聘会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年审计机构，在为公司提供财务审计服务过程中，严谨、认真地完成公司委托的各项审计工作，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 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 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：9 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）。

十三、审议并通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 5 月 5 日下午 14: 30 召开 2022 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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2022 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。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 4 月 12 日