

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-099

厦门吉宏科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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。

厦门吉宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于 2024 年 11 月 29 日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 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 11 名，实到董事 11 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《关于拟对外投资设立境外合资公司并投资建设生产基地及贸易平台的议案》

为积极践行“走出去”战略、积极拓展海外市场，加快推进中国智造的海外布局和发展规划，同意公司与 VENUS TRADING FZCO 共同出资在阿联酋迪拜国际金融中心设立合资公司 AJT Holding International Limited（中文名称：爱吉缇国际控股有限公司），合资公司注册资本 100 万迪拉姆（约合人民币 197 万元），公司或下属子公司持股比例 45%，VENUS TRADING FZCO 或下属子公司持股比例 55%，并以合资公司作为投资主体，在阿联酋拉斯海马和阿曼萨拉拉投资建设包装生产基地及贸易平台。项目预计投入金额合计 13,555 万美元（约合人民币 97,600 万元），公司本次对外投资总金额为 6,100 万美元（约合人民币 44,000 万元）。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日于《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）披露的《关于拟对外投资设立境外

合资公司并投资建设生产基地及贸易平台的公告》。

特此公告。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 3 日