

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-035

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十七次会议于2019年5月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于5月20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《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的议案》

公司根据非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目实际投入金额，符合公司发展的实际情况，符合相关法律法规和规范性文件规定，不存在损害股东利益的情形。同意公司根据实际募集资金数额及各募集资金投资项目的轻重缓急等情况，调整并最终确定募集资金具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资数额。

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：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于调整非公开发行募集资金投资项目实际投入金额的公告》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）。

二、审议并通过《关于使用募集资金置换先期投入的议案》

截至2019年5月20日，公司预先投入非公开发行募投项目的自有资金为1,277.31万元，同意公司以1,277.31万元募集资金置换先期投入募投项目的自有资金，置换金额为1,277.31万元。

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：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用募集资金置换先期投入的公告》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）。

三、审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，同意在遵循股东利益最大化原则的基础上，并保证募集资金投资项目顺利进行、不影响募集资金使用的前提下，使用募集资金专户中不超过人民币4亿元的募集资金进行现金管理，现金管理品种为商业银行及其他金融机构安全性高、流动性好的定期存款、结构性存款、通知存款等产品，上述存款产品不得进行质押，有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。同时提请股东大会授权董事长对现金管理事项行使决策权，并由公司财务部负责具体实施。

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2019年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》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）。

四、审议并通过《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的议案》

同意公司根据经营发展实际情况及未来发展规划，将中文名称由“厦门吉宏包装科技股份有限公司”变更为“厦门吉宏科技股份有限公司”，英文名称由“Xiamen Jihong Package & Technology Co.,Ltd”变更为“Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd”，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，公司简称及证券代码保持

不变。

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 2019 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更公司名称、注册资本及修改公司章程的公告》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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

同意公司于 2019 年 6 月 5 日下午 14 时召开 2019 年第三次临时股东大会，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 2019 年第三次临时股东大会的通知》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 5 月 21 日