

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2019-061

厦门吉宏包装科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十九次会议于2019年7月11日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月14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《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的议案》

公司近日收到公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生发来的《关于申请豁免部分自愿性股份锁定承诺的函》，基于为公司引进战略投资者及业务资源、为公司战略规划及长远发展考虑，拟通过协议转让方式出让所持有公司部分股权。为保证上述股份转让事项的顺利进行，特向董事会申请豁免其在首次公开发行股票时作出的部分自愿性股份锁定相关承诺。

公司独立董事对上述豁免事项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股东大会审议决定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庄浩女士、庄澍先生以及张和平先生回避表决。

《关于豁免公司控股股东及一致行动人部分自愿性股份锁定承诺的公告》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《关于签订战略框架合作协议暨关联交易的议案》

同意公司与赣州发展投资控股集团有限责任公司（系江西省赣州市属国有企业，以下简称“赣发投”）、公司控股股东、实际控制人庄浩女士及一致行动人庄澍先生签署《战略框架合作协议》，就股权战略投资以及供应链、融资租赁等方面开展合作。

赣发投控股孙公司赣州发展融资租赁有限责任公司持有公司 21,702,755 股股份，持股比例 9.75%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对上述议案作事前认可并发表同意的独立意见，保荐机构对上述议案进行核查并出具核查意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议决定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事庄浩女士、庄澍先生以及张和平先生回避表决。

《关于签订战略框架合作协议暨关联交易的公告》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）。

三、审议并通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于 2019 年 7 月 30 日下午 14 时召开 2019 年第五次临时股东大会，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 年第五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 7 月 15 日