

证券代码：002803

证券简称：吉宏股份

公告编号：2024-081

厦门吉宏科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2024年10月25日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于2024年10月30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：

一、审议并通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

公司《2024年第三季度报告》全文详见《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）

表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于增加2024年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步满足日常运营及业务持续拓展需求，同意公司为全资子公司香港吉客印电子商务有限公司、香港吉宏科技有限公司、Hong Kong Vermilion Bird International Limited 和海南省吉宏科技有限公司向相关银行等金融机构申请融资提供新增担保，以及相关子公司之间互相提供担保，预计申请综合授信及担保额度不超过人民币8亿元，该担保额度不含此前审批仍在有效期内的担保。

本次新增综合授信主要用于上述子公司日常经营所需的包括银行贷款、银行承兑汇票、开立信用证、保函、保理等，担保方式包括但不限于信用担保、抵押、

质押等，具体融资金额、对应的金融机构及相应的担保事项将视公司与子公司运营资金实际需求、与相应的金融机构协商确定。

本次新增担保事项为合并报表范围内的母公司及全资子公司之间为融资提供担保，有利于公司拓展海外市场、满足日常生产经营及项目建设的资金需求、促进公司主营业务的发展、提高公司资金周转利用率，符合公司的整体利益。

本议案尚需提交公司 2024 年第六次临时股东大会审议。

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《关于增加 2024 年度为全资子公司提供担保额度预计的公告》。

三、审议并通过《关于召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 11 月 15 日下午 14:30 召开 2024 年第六次临时股东大会，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：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于召开 2024 年第六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。

厦门吉宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 31 日