

## 深圳劲嘉集团股份有限公司

### 第五届董事会 2019 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2019 年第一次会议通知于 2018 年 12 月 28 日以专人送达或以电子邮件方式送达给各位董事、监事、高级管理人员。会议于 2019 年 1 月 4 日在广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技中二路劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（董事侯旭东、李德华、龙隆、于秀峰以通讯方式表决），公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定。会议由公司董事长乔鲁予先生主持，出席会议的董事以书面表决方式通过了以下决议：

**一、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整回购部分社会公众股份事项的议案》**

《关于调整回购部分社会公众股份事项的公告》的具体内容于 2019 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第五届董事会 2019 年第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**二、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》的具体内容于 2019 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2019 年第一次会议相关事项的独立意见》。

该议案尚需提交股东大会审议。

**三、8 票同意、0 票反对、0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于公司提供担保事项的议案》，公司董事乔鲁予在深圳前海劲嘉供应链有限公司担任执行董事职位，系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决**

公司之下属全资子公司深圳前海劲嘉供应链有限公司（以下简称“劲嘉供应链”）由于生产经营需要，拟向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 5,000 万元，公司将为劲嘉供应链该笔授信提供连带责任担保，期限一年。

公司之下属全资子公司深圳劲嘉新型智能包装有限公司（以下简称“智能包装”）由于生产经营需要，向中国工商银行股份有限公司深圳福永支行申请一年期综合授信，额度为人民币 15,000 万元；向兴业银行股份有限公司深圳分行申请一年期综合授信，额度为人民币 10,000 万元。公司将为智能包装以上两笔授信提供连带责任担保，期限一年。

董事会认为：本次对外担保事项主要是为了满足合并报表范围内子公司的经营发展需求。劲嘉供应链及智能包装向银行等金融机构申请综合授信，是为满足自身正常经营发展的需要，可推动其快速发展，增强盈利能力，公司为其提供担保支持，有利于其良性发展，公司提供对外担保事项符合公司整体业务发展需要，公司董事会同意公司为合并报表范围内子公司提供担保。

《关于公司提供担保事项的公告》的具体内容于 2019 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容请详见 2019 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会 2019

年第一次会议相关事项的独立意见》。

公司为智能包装提供担保事项尚需提交股东大会审议。

**四、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）等相关规定，结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行了修订。

具体内容请详见 2019 年 1 月 5 日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司章程修正案》及《公司章程》（2019 年 1 月）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**五、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》**

《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》全文于 2019 年 1 月 5 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳劲嘉集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月五日