

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-093 号

债券代码：128071

债券简称：合兴转债

## 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十八次会议于2024年12月9日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年12月4日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的议案》；**

自2024年11月19日至2024年12月9日，公司股票出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格90%的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《募集说明书》等相关条款的规定，公司董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格，并将该议案提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》等相关条款的约定全权办理本次向下修正“合兴转债”转股价格有关的全部事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次修正可转债转股价格相关工作完成之日止。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并经出席会议的股东

所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“合兴转债”的股东应当回避。

具体内容详见公司于2024年12月10日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于董事会提议向下修正“合兴转债”转股价格的公告》。

**二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会同意公司于2024年12月25日（星期三）下午14:30，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼公司会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月10日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 9 日