

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2020-008 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

第五届董事会第十一次会议决议公告

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

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“合兴包装”）第五届董事会第十一次会议于 2020 年 3 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼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 2020 年 3 月 13 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。公司监事及部分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《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》。

同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2021 年 12 月 31 日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月十八日