

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-004 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、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“本公司”）第五届董事会第十八次会议于 2021 年 3 月 10 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 2021 年 3 月 5 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《关于实施行唐智能环保包装项目暨签署投资协议书的议案》。

经审议，同意公司在河北省行唐县投资约 5.1 亿元人民币用于建设行唐智能环保包装项目，并以下属企业石家庄融达包装有限公司实施该项目暨与行唐县人民政府签署《项目协议书》，以上事项授权公司经营层办理。

具体内容请详见于 2021 年 3 月 11 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实施行唐智能环保包装项目暨签署投资协议书的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月十日