

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-045 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 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于2021年7月2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6月25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《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》；

根据公司2020年年度股东大会决议，公司将实施2020年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日当日（即2021年7月8日）的总股本1,238,630,038股扣除回购专户上已回购股份16,679,993股后的1,221,950,045股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。

因公司回购专用证券账户中股份不参与2020年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,238,630,038-16,679,993）÷10×1=122,195,004.50元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=122,195,004.50元÷1,238,630,038股=0.0986533元/股。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的4.28元/股调整为4.18元/股，调整后的转股价格自2021年7月9日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2021年7月3日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》、《2020年年度权益分派实施公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，董事会认为公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金是基于公司的经营需要，并结合了募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，将暂时闲置的募集资金补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，同时符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理办法》等相关规定。在保证募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币 6,400.00 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。

该议案已经独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同意意见，具体内容详见 2021 年 7 月 3 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二日