

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-056 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

### 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2021 年 7 月 29 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 7 月 23 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《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的议案》。**

经审议，同意公司在福建省漳州市长泰经济开发区投资建设长泰智能环保包装项目暨控股子公司福建合信包装有限公司与福建长泰经济开发区管理委员会签署的《企业土地使用权出让预约协议书》生效，且以福建合信包装有限公司实施本次协议书相关内容。以上事项授权公司经营层办理。

具体内容请详见于 2021 年 7 月 30 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于实施长泰智能环保包装项目暨协议书生效的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年七月二十九日