

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-061 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

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2021 年 8 月 27 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 2021 年 8 月 17 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《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》；

经认真审议，董事会认为：公司 2021 年半年度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果等情况。

公司 2021 年半年度报告全文及摘要请详见 2021 年 8 月 31 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，半年报摘要刊载于 2021 年 8 月 31 日《证券时报》《证券日报》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

同意公司编制的《关于公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告于 2021 年 8 月 31 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》。

会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司（2020年度名称变更为“合众创亚（包头）包装有限公司”）业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于2021年8月31日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》及刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于子公司业绩承诺实现情况的审核报告》（信会师报字[2021]第ZB11353号）。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年八月二十七日