

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2023-075 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

第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2023 年 11 月 8 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 2023 年 11 月 3 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《关于不向下修正“合兴转债”转股价格的议案》；

本次触发转股价格修正条件的期间从 2023 年 10 月 19 日起算，截至 2023 年 11 月 8 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 90% 的情形，已触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，且在未来 3 个月内（即 2023 年 11 月 9 日至 2024 年 2 月 8 日），如再次触发“合兴转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2024 年 2 月 9 日重新起算，若再次触发“合兴转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“合兴转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于不向下修正合兴转债转股价格的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

为了满足公司生产经营的需要，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司董事长许晓光先生提名，第六届董事会提名委员会资格审查通过，董事会决定聘任刘武先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日为止。刘武先生简历详见附件。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十一月八日

附件：简历

刘武，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981年生，复旦大学工商管理硕士学历。曾任苏州万国纸业包装有限公司生产副总、销售副总、总经理、华东区总经理等职。现任公司北区副总经理、华东区总经理、苏州万国纸业包装有限公司总经理、海宁万国纸业包装有限公司总经理。

刘武先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5% 以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。