

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-035 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”或“本公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 5 月 23 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 2024 年 5 月 20 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。本次会议由公司董事长许晓光先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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《关于回购公司股份方案的议案》。

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，共同促进公司的长远发展。在充分考虑公司自身财务状况、经营情况及发展战略等因素后，董事会同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份的资金总额不低于 6,000 万元人民币（含）且不超过 12,000 万元人民币（含），本次回购的公司股份计划用于员工持股计划或股权激励计划。若公司在股份回购完成后 36 个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销并减少注册资本。

根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项拟用于员工持股计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的

董事会会议决议，无需经股东大会审议。具体内容详见 2024 年 5 月 24 日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十三日