

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-100 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 第六届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十次会议于2024年12月25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。经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。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《关于向下修正“合兴转债”转股价格的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会决定将“合兴转债”的转股价格向下修正为3.28元/股，修正后的转股价格自2024年12月26日起生效。

具体内容详见公司于2024年12月26日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于向下修正“合兴转债”转股价格的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

2024年12月25日