

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2023-040 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”）第六届董事会第十二次会议于 2023 年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2023 年 5 月 19 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，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，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，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。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元人民币（含）且不超过 10,000 万元人民币（含）。

此事项已经公司独立董事出具明确同意的独立意见。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 2023 年 5 月 25 日刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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

二〇二三年五月二十四日