

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-009 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

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于2024年3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2024年3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》；

公司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等诸多因素，基于对公司未来稳健发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“合兴转债”转股价格，同时在未来三个月内（即2024年3月9日至2024年6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6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2024年3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》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月八日