

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2022-050 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 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2022年7月1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。本次董事会会议通知已于2022年6月24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《关于可转换公司债券转股价格调整的议案》；

根据公司2021年年度股东大会决议，公司将实施2021年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日的总股本1,238,631,495股扣除回购专用证券账户上已回购股份43,099,920股后的1,195,531,575股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。

因公司回购专用证券账户中股份不参与2021年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,238,631,495-43,099,920）÷10×1.5=179,329,736.25元。根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按股权登记日的总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额÷股权登记日的总股本=179,329,736.25元÷1,238,631,495股=0.1447805元/股。根据合兴转债转股价格调整的相关条款，同意将合兴转债的转股价格由原来的4.18元/股调整为4.04元/股，调整后的转股价格自2022年7月8日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2022年7月2日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨

潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》、《2021年年度权益分派实施公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

鉴于公司 2019 年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，同意将上述项目予以结项，并将募集资金投资项目结项后的节余募集资金 2,721.82 万元(包含尚未支付的合同余款、质保金和扣除手续费的利息收入等，实际以转出当日专户余额为准)用于永久补充流动资金。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户，相应的募集资金监管协议随之终止。

此事项已经独立董事、监事会、保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同意意见，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 2 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月一日