

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2023-050 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 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2023年7月6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2023年6月30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2022年年度股东大会决议，公司将实施2022年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日的总股本1,238,633,547股扣除回购专用证券账户上已回购股份43,099,920股后的1,195,533,627股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税）。

因公司回购专用证券账户中股份不参与2022年年度利润分配，故公司本次实际现金分红总金额（元）=（1,238,633,547-43,099,920）÷10×1.2=143,464,035.24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=143,464,035.24元÷1,238,633,547股=0.1158244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4.04元/股调整为3.92元/股，调整后的转股价格自2023年7月14日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2023年7月7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》、《2022年年度权益分派实施公告》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月六日