

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-080 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 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于 2024 年 10 月 28 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 10 月 18 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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》；

经认真审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》及内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地、公允地反映公司 2024 年第三季度的财务状况和经营成果等情况。

公司 2024 年第三季度报告请详见刊载于 2024 年 10 月 29 日的《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的议案》；

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

具体内容详见公司于2024年10月29日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告》。

三、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。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年10月29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10月29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

二〇二四年十月二十八日