

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2024-089 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 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2024年11月18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，经第六届董事会全体董事同意豁免会议通知时间要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司部分监事、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。自本次董事会审议通过后的次一交易日（即2024年11月19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11月19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

二〇二四年十一月十八日