

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2020-032 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 第五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”）第五届董事会第十三次会议于2020年5月26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于2020年5月21日公司2019年年度股东大会结束后现场发出，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。公司监事及部分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2019年年度股东大会决议，公司将实施2019年年度权益分派方案，以权益分派股权登记日当日（即2020年6月3日）的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。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4.38元/股调整为4.28元/股，调整后的转股价格自2020年6月4日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2020年5月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》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》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十六日