

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2019-075 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

第五届董事会第九次会议决议公告

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”或“本公司”）第五届董事会第九次会议于 2019 年 12 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 2019 年 11 月 29 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《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的议案》；

董事会认为：为提高募集资金的使用效益，本着谨慎使用募集资金的原则，并综合考虑公司资金的实际情况，同意以自有资金置换已投入“厦门合兴智能集成服务有限公司智能包装集成服务建设项目”的募集资金，并将该项目变更为以自有资金投入，将该项目对应的募集资金变更为永久补充公司流动资金，并于实施完毕后注销存放募投项目募集资金的专项账户。该募投项目前期用于临时补充流动资金的 44,000.00 万元以及已投入项目的建设资金 4,265.64 万元，将转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专项账户。

该事项已经独立董事、监事会及保荐机构兴业证券股份有限公司出具明确同意见，尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见 2019 年 12 月 7 日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于以自有资金置换部分募集资金暨变更募集资金用途的公告》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

同意了《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2019年12月24日（星期二）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。

具体内容请详见2019年12月7日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十二月六日