

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2025-006 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 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2025年1月24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2025年1月16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《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第七届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第七届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。第七届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

具体内容及候选人简历详见公司于2025年1月25日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》；

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名黄健雄先生、卢永华先生、唐炎钊先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。上述三位独立董事候选人均符合独立性要求，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可向深圳证券交易所反馈意见。

具体内容及候选人简历详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于董事会换届选举的公告》《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》。

三、会议以2票同意，0票反对，0票弃权，审议了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》；

根据公司实际经营情况，综合考虑同行业、同地区其他上市公司的董事津贴水平，经公司董事会薪酬与考核委员会确认，同意将第七届董事会非独立董事津贴标准定为每人每月 1,200 元人民币（税前），发放方式实行按月发放；第七届董事会独立董事津贴标准定为每人每年 10 万元人民币（税前），发放方式实行按月发放。

关联董事许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士、黄健雄先生回避表决。

此议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 25 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于注销部分回购股份的公告》。

五、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2025年第一次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于2025年2月13日（星期四）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2025年第一次临时股东大会。

具体内容请详见公司于2025年1月25日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2025年第一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

2025年1月24日