

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于 2018 年 9 月 11 日在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 2018 年 9 月 6 日通讯发出，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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于申请撤回公开发行可转换公司债券申请文件的议案》；

具体内容请详见 2018 年 9 月 12 日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于撤回公开发行可转换公司债券申请文件的公告》。

独立董事就此事项出具了独立意见，依据公司章程及其他相关规定，本项议案涉及关联董事许晓光、许晓荣回避表决，该议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议；

2、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇一八年九月十一日