

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2021-012 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”）第五届董事会第十九次会议于 2021 年 4 月 19 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 2021 年 4 月 9 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《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；

具体内容请详见 2021 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2020 年度董事会工作报告》。

公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。独立董事将在 2020 年年度股东大会上进行述职。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》；

2020 年营业收入 12,006,566,056.57 元，比去年同期增长 8.20%；利润总额 387,565,390.14 元，比去年同期增长 8.03%；归属于母公司所有者的净利润

290,079,358.76 元，比去年同期增长 8.73%。

本报告尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案》；**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2021]第 ZB10421 号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年度审计报告》确认，2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 290,079,358.76 元，其中母公司实现净利润 276,630,532.23 元，按 2020 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 27,663,053.22 元，加上母公司年初未分配利润 279,503,338.85 元，减 2019 年向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)，共计派发 116,953,607.40 元，实际可供股东分配的利润为 411,517,210.46 元。

2020 年度利润分配预案为：以 2020 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为 2020 年度利润分配预案合法合规。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》；**

2020 年年度报告及摘要尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。年报全文及摘要于 2021 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。同时，年报摘要还刊载在 2021 年 4 月 21 日的《证券时报》、《证券日报》。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年年度内部控制自我评价报告的议案》；**

公司独立董事、监事会、保荐机构及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于 2021 年 4 月 21 日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报

告》（信会师报字[2021]第 ZB10423 号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

**七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；**

立信在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信为公司 2021 年审计机构，聘期一年。公司 2020 年度支付给会计师事务所的年度审计费用为 135.00 万元。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于拟续聘 2021 年度审计机构的公告》。

**八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

同意公司编制的《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容于 2021 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZB10425 号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于子公司业绩承诺完成情况的议案》；**

会议审议通过了子公司大庆华洋数码彩印有限公司和包头市华洋数码彩印有限公司（2020 年度公司名称变更为“合众创亚（包头）包装有限公司”）业绩承诺完成情况的议案，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于子公司业绩承诺完成情况的说明》及刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于子公司业绩承

诺实现情况的审核报告》（信会师报字[2021]第ZB10424号）。

**十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

根据中华人民共和国财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的规定和要求，公司董事会同意公司进行本次会计政策变更。由于上述会计准则的修订，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日执行上述会计准则。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》。

**十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；**

根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股公司的融资事务，同意公司及其下属控股公司拟于 2021 年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过 70 亿元（含 70 亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至 2021 年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的议案》；**

为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在 2021 年度

为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过16.30亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2020年年度股东大会决议之日起至2021年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2021年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2021年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

**十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》；**

同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》。公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

**十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；**

#### **（一）回购股份的目的**

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度认可，为维护广大投资者的利益，增强投资者信心，同时完善公司长效激励机制，充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，有效推动公司的长远发展，公司决定使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，本次回购的公司股份计划用于员工持股计划或股权激励计划。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（二）回购股份符合相关条件**

本次回购符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定的条件：

- 1、公司股票上市已满一年；
- 2、本次回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；
- 3、本次回购完成后，公司股权分布符合上市条件；
- 4、中国证监会规定的其他条件。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（三）回购股份的方式、价格区间**

1、公司通过深圳证券交易所集中竞价交易方式回购。

2、公司确定本次回购股份的价格为不超过人民币 5.85 元/股，未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **（四）回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额**

1、回购股份的种类

公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途

本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励计划，具体经董事会和股东大会等依据有关法律法规决定实施方式。若公司未能实施员工持股计划或股权激励计划，公司将依法对回购的股份予以注销。

3、回购股份的数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

本次回购的资金总额不低于 3,000 万元人民币（含）且不超过 6,000 万元人民币（含）。

在回购股份价格不超过 5.85 元/股的前提下，若按回购资金总额上限和回购股份价格上限进行测算，预计可回购股份数量约为 10,256,410 股，约占公司当前总股本的 0.83%；按回购金额下限测算，预计可回购股份数量约为 5,128,205 股，约

占公司当前总股本的 0.41%，具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。在本次回购期内，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限，回购股份数量和占公司总股本及无限售条件股份的比例相应变化。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）回购股份的资金来源**

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）回购股份的实施期限**

1、公司本次回购股份的期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案立即实施完毕，回购期限自该日起提前届满。

（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下列期间回购股份：

（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）办理本次回购股份的具体授权事项**

为了顺利实施本次回购股份，董事会授权公司管理层办理本次回购股份相关事宜，包括但不限于：

（1）授权公司管理层制定并实施具体的回购方案，在回购期内择机回购公司股份，包括但不限于实施的时间、价格、数量等，并依据有关法律法规及公司章

程的规定进行相应调整；

(2) 授权公司管理层办理设立回购专用证券账户及办理与股份回购有关的其他事宜；

(3) 如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由董事会重新审议的事项外，授权管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

(4) 制作、修改、补充、签署、执行本次回购股份所需的相关合同、协议等相关文件；

(5) 办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项。

本授权有效期为自董事会审议通过本回购方案之日起至授权事项办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此事项已经公司独立董事出具明确同意的独立意见。根据《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事项计划用于员工持股计划或股权激励计划。因此，本次回购公司股份事项应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需经股东大会审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于回购公司股份方案的公告》。

**十五、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 2020 年年度股东大会的议案》。**

同意了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，公司定于 2021 年 5 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 2020 年年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的通知》。

特此公告。



厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月十九日