

证券代码：002228

证券简称：合兴包装

公告编号：2023-082 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、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“合兴包装”）第六届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 26 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 2023 年 12 月 21 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》，关联董事林海生先生、邱素英女士回避表决。

根据第一期员工持股计划第六次持有人会议的表决结果，基于对公司未来持续发展的信心，为最大程度保障各持有人的利益，切实发挥员工持股计划实施的目的和激励作用，同意公司将第一期员工持股计划存续期延长至 2025 年 6 月 24 日。如存续期满仍未出售账户中合兴包装股票，可在期满前再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

《关于公司第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》《证券日报》。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。

根据中国证监会最新颁布的《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会审计委员会规范运作，对第六届董事会审计委员会部

分委员进行调整，公司董事长兼总经理许晓光先生将不再担任第六届董事会审计委员会委员职务，同意选举董事邱素英女士为审计委员会委员，与肖虹女士（召集人）、陈守德先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。

除上述调整外，公司第六届董事会其他委员会成员保持不变。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十六日