证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-009 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 2022 年第一次临时股东大会会议决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开基本情况

1、股东大会的召集人：公司董事会

2、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2022 年 2 月 18 日（星期五）下午 14 点 30 分

网络投票时间：2022 年 2 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 2 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

3、会议主持人：董事长许晓光先生

4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室

5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

二、会议出席情况

出席会议的股东及股东授权代表共 9 名，代表股份总数 524,293,720 股，占公司有表决权的股份总数的 45.7168%。其中：

1、出席现场会议的股东（或授权代表）2 人，代表股份 521,876,320 股，占公司有表决权的股份总数的 45.5060%；

2、通过网络投票的股东（或授权代表）7 人，代表股份 2,417,400 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2108%。

公司董事、监事、高级管理人员及证券事务代表出席或列席了本次会议。福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师出席本次股东大会并出具法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议的议案及具体表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》。

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

1.01 选举许晓光先生担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。

1.02 选举许晓荣女士担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。

1.03 选举林海生先生担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。

1.04 选举邱素英女士担任公司第六届董事会董事

获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。

上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》。

2.01 选举肖虹女士担任公司第六届董事会独立董事

获得的有效表决权票数为 524,273,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9961%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,397,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.1605%。

2.02 选举陈守德先生担任公司第六届董事会独立董事

获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。

2.03 选举黄健雄先生担任公司第六届董事会独立董事

获得的有效表决权票数为 524,263,425 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,105 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7468%。

上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届董事会独立董事。

本次股东大会选举许晓光先生、许晓荣女士、林海生先生、邱素英女士为公司第六届董事会董事，选举肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生为第六届董事会独立董事。三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议。以上 7 人共同组成公司第六届董事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

以上董事、独立董事简历详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》、和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告》。

3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：

3.01 选举郑恺靖先生担任公司第六届监事会监事

获得的有效表决权票数为 524,263,423 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,103 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7467%。

3.02 选举夏云虹女士担任公司第六届监事会监事

获得的有效表决权票数为 524,263,423 票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.9942%；其中，获得出席会议有表决权的中小投资者的选举票数为 2,387,103 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.7467%。

上述监事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第六届监事会监事。

新当选的监事郑恺靖先生和夏云虹女士将与公司职工代表监事林伟毅先生共同组成公司第六届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起就任，任期三年。

以上监事简历详见 2022 年 1 月 22 日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告》。

4、审议通过了《关于第六届董事会董事津贴标准的议案》。

该议案表决结果为：同意 524,263,420 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9942%；反对 14,000 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0027%；弃权 16,300 股，占出席会议表决权股份总数 0.0031%；表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 2,387,100 股，占参会中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.7466%；反对 14,000 股，占参会中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.5791%；弃权 16,300 股，占参会中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.6743%。

5、审议通过了《关于第六届监事会监事津贴标准的议案》。

该议案表决结果为：同意 524,264,020 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9943%；反对 13,400 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0026%；弃权 16,300 股，占出席会议表决权股份总数 0.0031%；表决结果为通过。

其中，中小股东表决情况：同意 2,387,700 股，占参会中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 98.7714%；反对 13,400 股，占参会中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.5543%；弃权 16,300 股，占参会中小股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的 0.6743%。

四、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建天衡联合律师事务所黄臻臻律师和张龙翔律师见证，并出具了的法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

五、备查文件：

1、厦门合兴包装印刷股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；

2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-012 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关于为子公司提供担保的进展公告

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。

一、担保情况概述

厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2021 年 4 月 19 日及 2021 年 5 月 13 日召开的第五届董事会第十九次会议及 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的议案》，同意公司在 2021 年度为 18 家下属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。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。具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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》（公告编号：2021-016）。

二、担保进展情况

近日，公司就控股子公司湖北合兴包装印刷有限公司的授信业务，与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订了担保合同，被担保最高债权本金 18,900 万元人民币。

上述担保额度在公司董事会、股东大会批准的额度范围内。

三、担保协议的主要内容

（一）公司与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《最高额保证合同》

1、债权人：中国农业银行股份有限公司汉川市支行

2、债务人：湖北合兴包装印刷有限公司

3、保证人：厦门合兴包装印刷股份有限公司

4、被担保最高债权本金：18,900 万元人民币

5、保证方式：连带责任保证担保

6、保证期间：保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

7、保证范围：包括债务人在主合同项下应偿付的借款本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

四、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司对子公司的实际担保发生余额为人民币 37,300 万元，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计总资产的比例为 4.59%，占公司最近一期（2020 年 12 月 31 日）经审计净资产的比例为 10.80%。

公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

五、备查文件

1、与中国农业银行股份有限公司汉川市支行签订的《最高额保证合同》。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-011 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监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届监事会第一次会议于 2022 年 2 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2022 年第一次临时股东大会选举第六届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次监事会由全体监事推选郑恺靖先生主持。公司本届监事会有监事 3 人，亲自出席会议的监事 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

会议选举郑恺靖先生为公司第六届监事会主席，任期自 2022 年 2 月 18 日起至第六届监事会任期届满为止。

郑恺靖先生简历请见附件。

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
监 事 会
二〇二二年二月十八日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

第六届监事会主席简历

郑恺靖，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975 年生，大学学历。历任厦门银城股份有限公司科员、经理、董事会秘书，厦门市中小企业服务中心法务经理等职，2009 年起担任本公司法律事务高级专员。现任公司监事会主席、投资中心总监，青岛雄峰印刷包装有限公司执行董事、总经理，新乡合兴环保科技有限公司董事长，南京合兴包装印刷有限公司董事长、总经理，上海合兴包装销售有限公司监事，宜春合兴环保科技有限公司董事长，西藏合兴环保科技有限公司董事长，宁夏建兴环保科技有限公司董事长、总经理，天津兴汇聚企业管理咨询有限公司监事，广东兴嘉环保科技有限公司董事，天津合兴智能包装科技有限公司董事，灌南合兴环保科技有限公司董事。

郑恺靖先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002228　证券简称：合兴包装　公告编号：2022-010 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”）第六届董事会第一次会议于 2022 年 2 月 18 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场和通讯的方式召开。在公司 2022 年第一次临时股东大会选举第六届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。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。

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《关于第六届董事会专业委员会人员组成的议案》；

同意第六届董事会各专业委员会的人员组成。

战略委员会由许晓光、许晓荣、林海生、邱素英、肖虹（独立董事）五位董事组成，其中许晓光为主任委员；

审计委员会由许晓光、肖虹（独立董事）、陈守德（独立董事）三位董事组成，其中肖虹为主任委员；

薪酬与考核委员会由许晓荣、肖虹（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组成，其中黄健雄为主任委员；

提名委员会由许晓荣、陈守德（独立董事）、黄健雄（独立董事）三位董事组成，其中陈守德为主任委员。

以上各专门委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照各专门委员会《议事规则》执行。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》；

会议选举许晓光先生为公司第六届董事会董事长，许晓荣女士为公司第六届董事会副董事长。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

许晓光先生、许晓荣女士简历请见附件。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

同意任命许晓光先生、林海生先生、汤义胜先生、康春华女士、蔡丽容女士为本公司高级管理人员。其中，同意聘任许晓光先生继续担任公司总经理职务；林海生先生与汤义胜先生继续担任公司副总经理职务；康春华女士继续担任公司董事会秘书并兼任公司副总经理职务；蔡丽容女士继续担任公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

该议案已经独立董事出具明确同意意见，具体请详见 2022 年 2 月 19 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

各高级管理人员简历请见附件。

康春华女士联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

邮政编码：361016

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司内审部负责人的议案》；

同意聘任陈进加先生为公司内审部负责人。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

陈进加先生简历请见附件。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

同意聘任王萍萍女士担任公司证券事务代表职务。任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

王萍萍女士简历请见附件，联系方式如下：

联系电话：0592-7896162

办公传真：0592-7896162

电子邮箱：zqb@hxpp.com.cn

联系地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼

邮政编码：361016

特此公告。

厦门合兴包装印刷股份有限公司
董 事 会
二〇二二年二月十八日

附件：

厦门合兴包装印刷股份有限公司

高级管理人员及相关人员简历

许晓光，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，工商管理硕士。曾任中国民航厦门航管站预报员，联宇包装工业有限公司总经理，新疆兴汇聚股权投资管理有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，宏立投资有限公司董事。

许晓光先生直接持有本公司 5,418,560 股，通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司间接持有本公司 292,682,234 股，许晓光先生合计持有公司 298,100,794 股，占公司股本总额的 24.07%，是本公司的实际控制人之一。许晓光先生与董事许晓荣女士是兄妹关系，与许晓荣女士同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓光先生与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

许晓荣，女，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士。现任公司副董事长、宏立投资有限公司董事，厦门合兴实业有限公司董事，福建长信纸业包装有限公司副董事长，成都合兴包装印刷有限公司董事，湖北合兴包装印刷有限公司董事，南京合兴包装印刷有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，重庆合信包装印刷有限公司董事，香港世凯威有限公司董事，武汉华艺柔印环保科技有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，合肥合信包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，宇发投资有限公司董事，福建合信包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，湖北华艺包装印刷科技有限公司董事，湖北合信智能包装科技有限公司董事，厦门世凯威包装工业有限公司董事，厦门合兴网络科技有限公司总经理，厦门市融逸电子商务有限公司董事，厦门合兴包装销售有限公司董事，上海合兴包装销售有限公司执行董事，厦门阿摩益实业有限公司经理、执行董事。

许晓荣女士通过新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业和宏立投资有限公司间接持有本公司 141,796,105 股，占本公司股本总额的 11.45%，是本公司的实际控制人之一。许晓荣女士与董事许晓光先生是兄妹关系，与许晓光先生同为公司另两名实际控制人许天津先生、吕秀英女士子女。除上述情况外，许晓荣女士与其他持有公司股份 5%以上的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

林海生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年生，大专学历。曾任厦门东海大厦酒店部长、经理，厦门瑞喜商贸有限公司副总经理，厦门天第隆实业有限公司副总经理。现任公司董事、副总经理，福建长信纸业包装有限公司董事，爱尔德斯（厦门）塑胶有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事长，海宁合兴包装有限公司总经理，天津世凯威包装有限公司总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事，珠海市千层纸品包装有限公司董事，福建合信包装有限公司董事长，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事长、总经理，昆山合兴惠宇包装有限公司董事长、总经理，厦门合兴实业有限公司董事、总经理。

林海生先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

汤义胜，男，中国国籍，无境外永久居留权，1957 年生，大专学历，经济师。曾历任武汉市武汉造纸厂车间主任、副厂长，武汉东风造纸厂厂长，武汉市造纸公司经理。现任公司副总经理、武汉合信包装印刷有限公司经理。

汤义胜先生目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

康春华，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大学学历。曾任公司办公室主任、外勤高级经理、总经理助理等职。现任公司副总经理、董事会秘书，厦门荣圣兴包装印刷有限公司执行董事、总经理，成都合兴包装印刷有限公司董事长，武汉华艺柔印环保科技有限公司监事，合肥合兴包装印刷有限公司执行董事，重庆合信包装印刷有限公司董事长，遵义合信包装有限公司执行董事，青岛合兴包装有限公司董事长，合肥合信包装有限公司执行董事兼总经理，海宁合兴包装有限公司董事长，天津世凯威包装有限公司董事长，厦门合兴供应链管理有限公司执行董事，新疆裕荣股权投资管理有限公司监事。

康春华女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。于 2012 年 5 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得董事会秘书资格证书。

蔡丽容，女，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，大学学历，会计师，曾任厦门海龙服装有限公司财务主管，2006 年起历任公司财务经理、高级经理、财务副总监。现任公司财务总监，珠海佳信明华印务有限公司董事长，厦门市融逸电子商务有限公司董事长，重庆合信包装印刷有限公司董事，青岛合兴包装有限公司董事，佛山合信包装有限公司董事，海宁合兴包装有限公司董事，天津世凯威包装有限公司董事，新乡合兴环保科技有限公司董事，昆山合兴惠宇包装有限公司董事，淮安合兴惠科包装制品有限公司董事，合众创亚（厦门）环保科技有限公司总经理，厦门合兴智能集成服务有限公司董事。

蔡丽容女士目前未持有本公司股份，与持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

陈进加，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师（非执业会员）。曾任前海煦逸信息技术（深圳）有限公司财务总监，兰亭集势贸易（深圳）有限公司上海分公司风控副总裁，现任公司内审部负责人。

陈进加先生目前未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司内审部负责人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

王萍萍，女，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年生，本科学历。2007 年 4 月至今就职于厦门合兴包装印刷股份有限公司董秘办。于 2009 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

王萍萍女士目前未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员及持有本公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；不存在相关法律法规中规定的不得担任公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

证券代码：002357　证券简称：富临运业　公告编号：2022-003

四川富临运业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于 2022 年 2 月 18 日上午 10:30 以通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 2 月 17 日以电子邮件方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长董和玉先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

因经营业务发展需要，公司全资子公司四川富临汽车租赁有限公司、四川富临运业集团江油运输有限公司、眉山富临运业有限公司、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请总额不超过 2,000 万元贷款，贷款期限 1 年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为此次贷款提供合计不超过 2,000 万元连带责任保证担保；同时，公司控股子公司成都富临长运集团有限公司因经营业务发展需要，拟与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁（售后回租）业务，公司为其在一定期间内（以担保协议约定为准）开展的融资租赁（售后回租）业务在 3,000 万元的最高债权额度内提供连带责任保证担保。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

具体详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司业务拓展需要，结合市场监督管理局规范营业执照经营范围科目名称的最新要求，公司经营范围由原有 17 项科目变更为 30 项科目，其中新增“道路货物运输、低温仓储、机动车充电销售”等科目，故同步修订《公司章程》中公司经营范围相关内容。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，并提请股东大会授权公司董事会或董事会授权代表办理相关工商变更登记手续。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

本议案需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

具体详见公司披露于巨潮资讯网的《<公司章程>修订对照表》、《公司章程》（2022 年 2 月修订）。

（三）审议通过《关于全资子公司设立合资公司的议案》

为积极开拓物流细分市场，寻求与公司现有业务协同发展机遇，经审议，同意公司全资子公司四川彤照商贸有限公司（以下简称“彤照商贸”）以自有资金与成都三淞科技有限公司（以下简称“三淞公司”）、成都立可达物流有限公司（以下简称“立可达物流”）投资设立合资公司，注册资本拟定为 2,000 万元，其中彤照商贸持股 60%、三淞公司持股 30%、立可达物流持股 10%。该司经营范围主要包括普通货物运输、罐式运输、货运代理等，具体以工商登记机关核定为准。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

（四）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，同意于 2022 年 3 月 8 日（星期二）14:30 在公司五楼会议室召开 2022 年第一次临时股东大会。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避。

股东大会通知详见公司披露于巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关内容。

三、备查文件：

1.第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司
董事会
二〇二二年二月十八日

证券代码：002357　证券简称：富临运业　公告编号：2022-004

四川富临运业集团股份有限公司关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司四川富临汽车租赁有限公司（以下简称“富临租赁”）、四川富临运业集团江油运输有限公司（以下简称“江油公司”）、眉山富临运业有限公司（以下简称“眉山公司”）、四川富临运业集团蓬溪运输有限公司（以下简称“蓬溪公司”）因经营业务发展需要，拟向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行”）申请总额不超过 2,000 万元贷款，贷款期限 1 年，贷款利率以银行贷款合同为准，公司为上述 4 家全资子公司向兴业银行提供总额不超过 2,000 万元连带责任保证担保。

公司控股子公司成都富临长运集团有限公司（以下简称“富临长运”）因经营业务发展需要，拟与远东国际融资租赁有限公司（以下简称“远东租赁”）开展融资租赁（售后回租）业务，公司同意为富临长运与远东租赁在一定期间内（以担保协议约定为准）开展的融资租赁（售后回租）业务在 3,000 万元的最高债权额度内提供连带责任保证担保。

公司于 2022 年 2 月 18 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为上述子公司提供连带责任保证担保。本次担保事项在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.被担保人的名称：四川富临汽车租赁有限公司

成立日期：2015 年 3 月 20 日

注册地点：成都市青羊区广富路 239 号 29 栋 4 层

法定代表人：王凌云

注册资本：1,500 万元

主营业务：汽车租赁；会议及展览服务；婚庆礼仪服务；组织文化交流活动、道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司存在的关系：全资子公司

信用评级：无外部信用评级

富临租赁不属于失信被执行人

2.被担保人的名称：四川富临运业集团江油运输有限公司

成立日期：2005 年 2 月 1 日

注册地点：江油市太平镇李白大道中段

法定代表人：邱越

注册资本：1,000 万元

主营业务：县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县内包车客运，县内包车客运（旅游），县际班车客运（二类），县际班车客运（农村客运），县际包车客运，县际包车客运（旅游），市际班车客运（二类），市际包车客运，省际班车客运（二类），省际包车客运，省际包车客运（旅游），客运站经营；意外伤害保险、旅客平安险、货物运输保险、机动车辆保险；汽车配件、润滑油、日用百货、服装、鞋帽、工艺美术品（不含金银首饰）、电工器材、标准件、工具、小五金制品的销售；篷垫加工，汽车美容清洁服务，门面租赁；汽车租赁（不带操作人员），物业管理，自有房产经营。【需经批准的项目，经有关部门批准后方可从事经营活动】（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与上市公司存在的关系：全资子公司

信用评级：无外部信用评级

江油公司不属于失信被执行人

3.被担保人的名称：眉山富临运业有限公司

成立日期：2008 年 7 月 18 日

注册地点：眉山市东坡区秋岚东街 272 号

法定代表人：曾祥贵

注册资本：1,000 万元

主营业务：超长客运、道路客运、班车客运、包车客运、出租客运、客运站服务、客运代理、票务代理、汽车维修、仓储服务（涉及国家专项审批的除外）；普通货运、危险货物运输、货运信息配载、货物配送（以上涉及货物运输的经营范围由分支机构经营）；保险兼业代理（在许可证核实的范围和时间内开展经营活动）；汽车销售（不含九座以下乘用车）；存放车辆、车辆租赁、车辆冲洗；出租汽车客运、货运代理、货运配载、机动车维修、客运站经营、省际班车客运（一类、二类、三类、四类）、省际包车客运、省际包车客运（旅游）、市际班车客运（一类、二类、三类、四类）、市际班车客运（农村客运）、市际包车客运、市际包车客运（旅游）、停车场经营、县际班车客运（二类、三类、四类）、县际班车客运（农村客运）、县际包车客运、县际包车客运（旅游）、县内班车客运（三类、四类）、县内班车客运（农村客运）、县内包车客运、县内包车客运（旅游）、信息配载；特种设备安装改造维修（仅限仁寿分公司保养场经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与上市公司存在的关系：全资子公司

信用评级：无外部信用评级

眉山公司不属于失信被执行人

4.被担保人的名称：四川富临运业集团蓬溪运输有限公司

成立日期：2004 年 8 月 25 日

注册地点：蓬溪县赤城镇迎宾大道 33 号

法定代表人：蒋杰

注册资本：460 万元

主营业务：县内班车客运（四类），县内班车客运（农村客运），县内包车客运，县际班车客运（四类），县际班车客运（农村客运），县际包车客运，县际包车客运（旅游），县内班车客运（三类、四类），县内班车客运（农村客运），县内包车客运，县内包车客运（旅游）。

公司名称	富临租赁	江油公司	眉山公司	蓬溪公司	富临长运
资产总额	2,166	3,423	8,130	2,625	83,795
负债总额	871	1,605	3,018	1,732	36,906
净资产	1,295	1,818	5,112	893	46,889
2020 年营业收