

## 广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2018年9月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2018年9月17日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。本次会议由董事长翁伟武先生主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：参加现场会议董事4名，通过通讯方式参加董事3名），公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名投票的方式审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

公司拟公开发行募集资金总额不超过21,400万元（含21,400万元）的可转换公司债券（以下简称“可转债”），本次可转债拟由公司实际控制人翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依和柯丽婉（以下简称“实际控制人”）及其直系亲属提供担保，担保方式包括但不限于股权质押担保、房产抵押担保及连带责任保证担保。上述担保事项形成关联交易。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事翁伟武先生、翁伟嘉

先生、翁宝嘉女士回避表决。公司独立董事出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-108）。

## （二）审议通过《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

鉴于子公司广东满贯包装有限公司（以下简称“满贯包装”）拟向相关金融机构申请授信融资人民币 5,000 万元，为支持子公司业务发展及日常经营正常运行，公司拟为满贯包装向银行申请授信融资提供不超过人民币 5,000 万元的担保，具体担保期限以实际签订的担保合同为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于公司为广东满贯包装有限公司向银行申请授信额度提供担保的公告》（公告编号：2018-109）。

## （三）审议通过《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，对于上述需要股东大会审议的相关事项，提交股东大会审议，并定于 2018 年 10 月 12 日（星期五）召开 2018 年第四次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-110）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十七次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见
- 3、独立董事关于实际控制人及其直系亲属为公司发行可转换公司债券提供

担保暨关联交易的事前认可意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十六日