

# 广东英联包装股份有限公司独立董事

## 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

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日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行详细了解后，我们根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《公司独立董事工作细则》的要求，基于客观、独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：

### 一、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独立意见

作为公司的独立董事，我们对公司向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进行了认真审议，发表意见如下：

1、公司实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保（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）事项形成关联交易，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议本事项过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。

我们同意实际控制人及其直系亲属为本次发行可转换公司债券提供担保暨关联交易事项，本事项尚需提交公司股东大会审议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司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》之签署页）

独立董事签字：

---

贝旭

---

方钦雄

---

蔡翀

年 月 日