

## 广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于 2018 年 10 月 25 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 10 月 19 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。董事长翁伟武先生主持本次会议，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 3 名，通过通讯方式参加董事 4 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：

#### 1、审议通过《关于<公司 2018 年第三季度报告>的议案》

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2018 年第三季度报告正文》（公告编号：2018-128）及在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2018 年第三季度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、审议通过《关于会计差错更正的议案》

公司根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》

及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定对会计差错进行了更正。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于会计差错更正的公告》（公告编号：2018-129）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-130）。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

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十九次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十五日