

广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2019年1月10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2019年1月4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），公司部分监事和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》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《关于聘任公司副总经理的议案》

董事会同意聘任郑涛先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。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）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2019-004）及其相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》

根据公司的经营情况与资金状况，董事会同意公司以所持有的控股子公司广东满贯包装有限公司 76.60% 股权向银行机构进行质押，申请不超过人民币 7,200.00 万元（含 7,200.00 万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过 60 个月（含 60 个月）。

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）上披露的《广东英联包装股份有限公司关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2019-005）。

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二十次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十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

二〇一九年一月十日