

广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议于2019年1月31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25日以专人送达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》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《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目的议案》

公司拟在扬州市江都区高端装备制造产业园区内投资建设饮料易开盖一期项目，拟投资总金额5.58亿元，建设周期约18个月，通过设立项目公司具体实施上述项目，并与扬州市江都区高端装备制造产业园区管委会签署投资合作协议，并拟通过参与“招拍挂”形式取得土地使用权进行生产经营场地建设，并在土建工程完成后迁入现有子公司佛山宝润金属制品有限公司饮料盖生产设备及购置新设备等，整合生产资源，提高公司饮料盖生产规模。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于拟设立控股子公司的议案》

公司拟与冯峰先生共同投资设立扬州市英联金属科技有限公司（暂定名，最终名称以工商部门核准登记为准），注册资金人民币 20,000 万元，公司拟出资 15,000 万元，持有其 75% 的股份，出资形式包括但不限于货币出资、机器设备出资等。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一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 2019 年 2 月 18 日（星期一）召开 2019 年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-012）。

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二十一次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇一九年一月三十一日