

## 广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2019年3月19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3月13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。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1名，通过通讯方式参加董事6名），公司监事和高级管理人员列席了本次会议。董事长翁伟武先生因公出差未能出席现场会议，经公司半数以上董事推举，由董事夏红明先生担任本次会议主持人。

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《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的议案》

公司及全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“汕头英联”）拟向金融机构申请不超过3.5亿元（含本数）人民币中长期综合授信额度，期限不超过60个月（含60个月）。董事会同意公司为子公司汕头英联申请上述综合授信提供总额不超过3.5亿元的连带责任保证担保，并提请股东大会授权公司董事长翁伟武先生签署相关业务合同及其它相关法律文件。

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《关于公司及子公司拟向金融机构申请中长期授信额度并提供相应担保的公告》（公告编号：2019-033）。

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 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的议案》**

公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为公司及子公司申请授信融资提供担保。翁伟武先生为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用符合公司利益。

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《关于控股股东为公司及子公司申请中长期授信额度提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

监事会对上述事项发表了核查意见，独立董事对上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的相关公告。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 3 票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

董事会根据中国证监会及深圳证券交易所有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况，同意公司使用募集资金专户的部分闲置募集资金不超过人民币 2,000 万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了核查意见。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2019-035）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **4、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

董事会根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，拟修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（[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章程修订对照表》及修订后的《公司章程》。

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 年第三次临时股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于提请召开 2019 年第三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 4 月 8 日（星期一）召开 2019 年第三次临时股东大会。

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《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-036）。

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二十三次会议决议
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前意见
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十三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

二〇一九年三月十九日