

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2023-074

债券代码：128079

债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2023年7月13日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于2023年7月7日以专人送达方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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、监事会会议审议情况

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《关于提前赎回“英联转债”的议案》

经审核，自2023年6月15日至2023年7月13日，公司的股票价格已有15个交易日的收盘价不低于“英联转债”当期转股价格（8.29元/股）的130%（含130%，即10.77元/股）。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意行使“英联转债”的提前赎回权利，提前赎回“英联转债”，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后登记在册的全部未转股的“英联转债”。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，北京国枫律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司同日在《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《关于英联转债赎回实施的第一次提示性公告》（公告编号：2023-072）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二三年七月十三日