

广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十三次会议于2023年8月18日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2023年8月12日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会4名，通讯方式参会3名）。公司全部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》（以下简称“《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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

鉴于公司向特定对象发行股票及可转债转股事项，公司总股本由318,394,616元变更为419,993,636元，公司股份总数由318,394,616股变更为419,993,636股，并同步对《公司章程》相关条款进行修订。董事会提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局核定为准。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）上披露的相关公告。

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 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

2、审议通过《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》

根据下属子公司采购进口设备的实际业务需要，公司拟为下属控股子公司江苏英联复合集流体有限公司（以下简称“江苏英联”）采购进口生产设备的付款义务提供担保，担保额度为最高额不超过人民币53,000万元。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人员在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。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）上披露的相关公告。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见和事前认可意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。

3、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

按照《广东英联包装股份有限公司公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，将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 2023 年 9 月 4 日（星期一）召开 2023 年第四次临时股东大会。

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《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-114）。

表决结果：同意 7 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董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的独立意见

3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项发表的事前认可意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年八月十八日