

## 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 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：通讯方式参会 4 名，现场参会 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《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2023 年年度报告及摘要编制完毕，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告摘要》《广东英联包装股份有限公司 2023 年年度报告全文》。

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 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》**

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会决议，不断规范公司治理结构，全体董事勤勉尽责，致力于推进公司规范运作与科学决策，促进公司长远、稳健发展。

公司独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

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《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》——芮奕平、《2023 年度独立董事述职报告》——陈琳武和《2023 年度独立董事述职报告》——麦堪成。

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 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》**

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定和要求，公司在任独立董事芮奕平先生、陈琳武先生、麦堪成先生分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况的专项报告》，公司董事会就在任独立董事的独立性情况进行了审议、评估并出具《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》**

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《广东英联包装股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

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 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》**

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《广东英联包装股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

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 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于公司〈2023 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2023 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。

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《广东英联包装股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **8、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东英联包装股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐机构中信证券股份有限公司出具了《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

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《广东英联包装股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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 年年度股东大会审议。

### **9、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司 2023 年年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司稳健的经营业绩及良好的发展前景并考虑广大投资者的合理诉求，公司拟定 2023 年年度利润分配方案如下：以公司最新股本 418,328,736 股<sup>1</sup>为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.24 元（含税），合计派发现金红利人民币 10,039,889.66 元（含税）；本次分配不进行资本公积金转增股本、不送红股。剩余未分配利润结转以后年度分配，在本次分配方案实施前，公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

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 2023 年年度利润分配方案的公告》。

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 年年度股东大会审议。

### **10、审议通过《关于 2024 年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》**

为满足公司及子公司业务发展及日常经营需要，2024 年度公司及子公司拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等，

---

<sup>1</sup> 根据公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议决议内容并结合实际实施情况，公司为维护股东权益及公司价值使用自有资金 15,002,652 元人民币（不含交易费用），回购公司 1,664,900 股。公司本次回购的股份存放于公司回购专用账户，存放期间不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。本次回购股份将用于后续实施出售，若未能在相关法律法规规定的期限内转让完毕，未转让部分股份将依法予以注销，公司将根据后续相关进展及时履行信息披露义务。

具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准，在授权期限内，授信额度内可循环使用。

上述综合授信额度的申请有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，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。

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 年年度股东大会审议。

### **11、审议通过《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》**

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2024 年度公司和下属拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁公司等）申请总额不超过 30 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理等，具体金额及业务品种以实际为准。

为支持相关融资业务的办理，公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士拟为公司及子公司与相关金融机构形成的债权债务提供不超过 26 亿担保，包括但不限于保证担保、抵押担保。翁伟武先生和许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的上述担保免于收取担保费用。本次担保事项决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度控股股东及其配偶为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

## 12、审议通过《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》

根据公司及下属公司（含子公司、孙公司，下同）发展规划、生产经营情况及实际财务状况，公司制定 2024 年度担保、对下属公司财务资助额度预计：

### （1）公司及子公司提供对外担保情况

本年度公司及下属公司提供对外担保额度预计

为支持下属公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述授信融资事宜顺利进行，公司拟为下属子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币 30 亿元（含本数）的担保。

### （2）本年度子公司为母公司提供担保额度预计

根据实际融资需要，2024 年度拟由下属公司为公司申请授信融资提供不超过 4 亿元人民币的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等。

上述实际担保的金额在以金融机构与公司或下属公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

上述担保事项有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，具体担保期限以实际合同签署为准。同时，提请股东大会授权公司董事长根据实际情况在上述批准额度及有效期限内办理相关手续，并代表公司签署相关合同、协议及法律文件。

### （3）本年度对下属公司提供财务资助额度预计

为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金合并报表范围内的下属公司提供不超过 8 亿元人民币的财务资助，在额度范围内滚动循环使用，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的议案》**

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币 2 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2024 年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

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 年年度股东大会审议。

### **14、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》**

为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品业务，拟开展总金额不超过 5,000 万（含本数）美元或等值外币，开展的外汇衍生品业务品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品业务品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配，投资期限为自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

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 年年度股东大会审议。

### **15、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **16、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》**

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》及附件相关条款进行了修订。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《广东英联包装股份有限公司章程》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》和《董事会议事规则》。

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 年年度股东大会审议。

### **17、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，制定了《独立董事专门会议制度》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》及《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



### **18、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规及公司实际情况，公司修订了《独立董事工作细则》。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分治理制度的公告》《独立董事工作细则》。

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 年年度股东大会审议表决。

### **19、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》**

为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司会计师事务所选聘制度》

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《会计师事务所选聘制度》。

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 年年度股东大会审议表决。

### **20、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，调整后审计委员会成员情况如下：芮奕平（主任委员）、陈琳武、翁伟嘉。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

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 年年度股东大会审议表决。

## 22、审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

根据《公司章程》等有关规定，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 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开 2023 年年度股东大会。

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 年年度股东大会的通知》。

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十七次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十九日