

广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第二届董事会第六次会议于2017年6月19日在公司会议室以现场会议形式召开。会议通知已于2017年6月13日以专人送达或电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议由董事长翁伟武先生主持，应出席董事6名，参加现场会议4名，通过通讯方式参加2名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的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、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：

（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

鉴于董事方平先生因工作原因辞去董事与董事会提名委员会委员职务，经董事长翁伟武先生提名并经提名委员会审核，同意增补夏红明先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容及夏红明先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于董事辞职暨董事会增补董事候选人的公告》(公告编号：2017-031)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议表决。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于财务总监夏红明先生因工作原因辞去财务总监职务，经公司总经理翁宝嘉女士提名并经提名委员会审核，同意聘任余世祥先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容及余世祥先生简历详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告》（公告编号：2017-032）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于提请召开 2017 年第二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 2017 年 7 月 5 日（星期三）召开 2017 年第二次临时股东大会。

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 2017 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-033）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董 事 会

二〇一七年六月十九日