

广东英联包装股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2018年6月29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2018年6月23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。本次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：参加现场会议董事3名，通过通讯方式参加董事4名），公司部分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》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《关于公司以子公司股权质押进行贷款的议案》

公司拟以所持有的控股子公司佛山宝润金属制品有限公司（以下简称“佛山宝润”）75%股权和全资子公司汕头市英联金属科技有限公司（以下简称“英联金属科技”）100%股权向中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行进行质押，申请不超过人民币5,520.00万元（含5,520.00万元）的中长期贷款，用于补充公司流动资金，贷款期限不超过60个月。

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）上披露的《关于公司以子公司股权质押进行贷款的公告》（公告编号：2018-072）。



表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十九日