

## 广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2020年11月24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2020年11月18日以邮件的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，部分公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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5名，通过通讯方式参加董事2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》（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

本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过《关于提请召开公司2020年第四次临时股东大会的议案》

公司监事会向董事会提议召开临时股东大会审议补选监事事项，经董事会审核，相关程序符合《公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，并定于2020年12月11日（星期五）召开公司2020年第四次临时股东大会。

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《关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-114）。

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三届董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

董事会

二〇二〇年十一月二十四日