

广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2021年2月5日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2021年1月25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，公司部分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。

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2020年年度报告及其摘要》

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2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2020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2020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 2020 年度董事会工作报告》

2020 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。

同时，公司第三届董事会独立董事方钦雄先生、陈江波先生、芮奕平先生向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 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）上披露的《2020 年度董事会工作报告》和《2020 年度独立董事述职报告》。

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 2020 年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 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。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 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）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 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）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2020 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

根据《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规范运作指引》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会对公司 2020 年度内部控制情况进行了自我评价，并出具了《2020 年度内部控制自我评价报告》，并填写了《内部控制规则落实自查表》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》及《广东英联包装股份有限公司内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，保荐机构也发表了明确同意意见，相关意见已同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2020 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规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 11 号——信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，公司董事会编制了 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

立信会计师事务所（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》（信会师报字 [2021]第 ZI10014 号），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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

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《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

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 2020 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

2020 年年度利润分配方案为：拟以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 198,932,800

为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共派发现金红利 29,839,920.00 元（含税）；不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每 10 股转增 6 股，共计转增 11,935,680 股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。转增后公司总股份增加至 318,292,480 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，利润分配拟按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整；资本公积拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2021-009）。

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 2020 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于 2021 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，拟同意 2021 年度公司及子公司向相关金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的授信融资：

（1）公司和子公司 2021 年度拟向相关金融机构申请不超过人民币 10 亿元（含本数）的授信融资额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证等，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。

（2）根据公司及子公司项目建设发展规划和实际财务状况，公司及子公司拟向金融机构申请不超过人民币 5 亿元（含本数）的中长期综合授信额度，期限不超过 60 个月（含 60 个月），包括但不限于项目贷款、并购贷款等，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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2021 年度控股股东为公司及子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，拟同意 2021 年度公司及子公司向相关金融机构申请总额度不超过人民币 15 亿元的授信融资。

根据实际需求，拟由公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生以包括但不限于保证担保、抵押担保等方式为上述授信融资额度提供总额不超过人民币 15 亿元（含本数）的担保。翁伟武先生为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 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效至 2021 年年度股东大会召开之日止。具体担保期限以实际签署担保合同为准。

公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见，保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度控股股东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》（公告编号：2021-012）。

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 2020 年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于 2021 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

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 10 亿元（含本数）的担保，担保方式包括但不限于连带责任保证担保、以公司或子公司的资产提供抵押担保等。实际担保的金额在总担保额度内，以金融机构与子公司根据实际经营需要实际发生的担保金额为准。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于 2021 年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应担保的公告》（公告编号：2021-013）。

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 2020 年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

公司与子公司 2021 年拟择机与商业银行开展远期结售汇业务，仅限于公司进出口业务所使用的结算货币，币种包括但不限于美元，预计开展总额度不超过 5,000 万美元，决议自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。同时在上述额度范围内授权公司管理层负责办理具体业务、签署相关协议等文件。

公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2021-014）及《关于开展远期结售汇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 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

公司及子公司 2021 年拟择机开展套期保值业务，期货套期保值账户资金（保证金）投入限额为人民币 4,500 万元，公司及子公司进行套期保值业务期间为自董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在期限范围内可滚动使用。期货套期保值使用公司自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行期货套期保值。董事会授权董事长或相关授权人士在上述额度范围内负责具体签订（或逐笔签订）套期保值业务相关协议及文件。

公司独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见，具体内容详见公司同日在和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2021-015）及《关于开展期货套期保值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。

14、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除

限售期解除限售条件成就的议案》

董事会认为关于《2017 年度限制性股票激励计划（草案）》授予限制性股票的第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售的激励对象共 63 名，可解除限售的限制性股票共计 69.648 万股。

监事会对上述事项发表了核查意见，律师对上述事项出具了法律意见书，独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

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，关联董事夏红明先生回避表决。

15、审议通过《关于广东满贯包装有限公司 2020 年业绩承诺实现情况的议案》

公司于 2018 年完成收购广东满贯包装有限公司 76.60% 股权的事项。根据相关协议约定，广东满贯 2020 年度实际净利润为 15,464,349.45 元，与其 2020 年度承诺净利润金额 22,000,000.00 元相比较，广东满贯 2020 年度实际净利润未达到业绩承诺要求。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构、监事会发表了核查意见。

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《关于广东满贯包装有限公司 2020 年业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

为真实反映公司的财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计等相关规定，公司对合并报表范围内截止 2020 年末的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。2020 年度拟计提信用减值和资产减值准备共计 862.32 万元人民币。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，监事会发表了同意的核查意见。

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《关于 2020 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于修订〈期货套期保值管理制度〉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规范运作指引》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《期货套期保值管理制度》部分条款。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》及《期货套期保值管理制度》（公告编号：2021-011）。

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〈内部审计制度〉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规范运作指引》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司修订了《内部审计制度》部分条款。修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司相关制度的公告》及《内部审计制度》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于提请召开 2020 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 2021 年 3 月 5 日（星期五）召开 2020 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 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-007）。

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十一次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相

关事项发表的事前认可意见

3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年二月八日