证券代码：002846　　证券简称：英联股份　　公告编号：2021-067

债券代码：128079　　债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于 2021 年 8 月 27 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 2021 年 8 月 16 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》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 2021 年半年度报告及其摘要》

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 2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-069）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 2021 年半年度报告全文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据中国证券监督管理委员会发布的《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 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事对此议案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《广东英联包装股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-070）。

独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司于 2021 年 2 月 5 日和 2021 年 3 月 5 日分别召开公司第三届董事会第十一次会议和 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。根据权益分派实施情况：以公司总股本 198,971,177 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.499710 元人民币；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，不送红股。本次权益分派实施完成后，公司总股本增加至 318,353,883 股；公司注册资本变更为人民币 318,353,883 元。

此外，公司可转换公司债券（债券简称：英联转债，转债代码：128079）自 2020 年 4 月 27 日进入转股期，截至 2021 年 6 月 30 日英联转债累计转换成股票 8,793,670 股。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司股本变更为 318,393,413 股。

基于以上事项，公司拟对《公司章程》相应的注册条款进行修订，公司注册

资本变更为 318,393,413 股。

同时，除上述需修订注册资本的条款外，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司决定对《公司章程》其他部分条款予以修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关的审批、登记、备案等手续。

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 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况及需要，公司修订了《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

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 9 月 15 日（星期三）召开 2021 年第二次临时股东大会。

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 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-072）。

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十五次会议决议

2、独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二一年八月二十七日