

## 广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于 2022 年 7 月 7 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 7 月 1 日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：现场参会 3 名，通讯方式参会 4 名）。公司全部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》（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《关于新增 2022 年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度并调整相关内容的议案》

为进一步满足公司经营发展资金需要，保障公司各项业务正常有序开展，根据公司实际经营需求，结合金融机构授信业务审批的情况，拟新增本年度公司及子公司向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请授信融资额度 2 亿元（含本数）并调整授信额度内不同融资期限之限制，调整后授信内容为：

公司和子公司 2022 年度拟向相关金融机构（包括但不限于银行、融资租赁

公司等) 申请不超过人民币 22 亿元(含本数)的授信融资额度, 包括但不限于融资租赁、流动资金贷款、银行承兑汇票、授信开证、票据贴现、信用证、应收账款保理、项目贷款、并购贷款等。具体金额、业务品种与期限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。

其他授信事项内容保持不变。本次授信调整事项自股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于新增 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》**

为支持子公司的业务发展及日常经营资金需求, 根据公司实际经营与金融机构授信业务情况, 拟新增 2022 年公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度, 并对其内容进行部分调整。

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(关于新增 2022 年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的公告)(公告编号: 2022-055)。

独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见。

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 2022 年第二次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于提请召开 2022 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 2022 年 7 月 25 日(星期一)召开 2022 年第二次临时股东大会。

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](http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号: 2022-054)。

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公司第三届董事会第二十一次会议决议
- 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二十一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

二〇二二年七月七日