

广东英联包装股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及全体监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、监事会会议召开情况

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 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 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 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、监事会会议审议情况

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的限制，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。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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》

监事会认为：公司新增为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度及根据实际情况进行内容调整，系出于实际经营情况和和发展的需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。公司向子公司提供担保事项调整已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保的调整事宜。

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）。

本议案尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 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监事会第二十次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

监事会

二〇二二年七月七日