

## 广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议于2022年8月5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2022年7月29日以专人直接送达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，公司全体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：现场参会2名，通讯方式参会5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》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《关于不向下修正“英联转债”转股价格的议案》

截至目前，公司股票英联股份已出现任意连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“英联转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“英联转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月5日至2023年2月4日）内，如再次触发“英联转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自

本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“英联转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“英联转债”转股价格的向下修正权利。

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《广东英联包装股份有限公司关于不向下修正“英联转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-065）。

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二十二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月五日