

广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议于2022年8月26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8月20日以邮件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5名，通讯方式参会2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《广东英联包装股份有限公司2022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2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-071）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2022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 2022 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自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《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 2022 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 2022 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：2022-072）。

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《关于开展外汇衍生品业务的议案》

随着公司市场战略推进，公司海外业务市场规模不断扩大，外汇结算业务需求逐步增加。为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，根据业务发展需要，本年度公司及子公司拟开展总额不超过 3,000 万美元或等值外币的外汇衍生品业务，自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以循环滚动使用。

公司独立董事发表了明确的同意意见，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开展外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2022-073）。

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 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉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自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《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，公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。

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《关于设立全资子公司的议案》

为合理筹备前期公司与皇家瓦森柔性包装公司联合开发锂电池铝塑膜合作事项后续落地事宜，公司拟先行以 1,000 万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资、在广东省深圳市设立全资子公司，子公司名称暂定“英联新材料科技（深圳）有限公司”（以最终市场监管部门登记核准为准），并授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。

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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-074）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

6.01 选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0。

6.02 选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6.03 选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反 0 票，弃权 0 票。

6.04 选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

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关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

7、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

公司第三届董事会任期将于 2022 年 12 月届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名芮奕平先生、麦堪成先生、陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。

7.01 选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.02 选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7.03 选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-075）。

8、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》

根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第四届董事会非独立董事薪酬及津贴标准如下：

(1) 在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬，不另领取董事薪酬；

(2) 董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励，固定薪酬为 60 万元/年（税前），年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；回避表决 3 票，翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2022-077）。

9、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况，公司拟订第四届董事会独立董事薪酬及津贴标准如下：拟订新一届董事会独立董事津贴为每人 8 万元/年（税前）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 1 票，关联董事芮奕平先生回避表决。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

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关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：

2022-077)。

10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

公司根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，进一步落实集团化与中心化管理体系，提升专业化管理水平和运营效率，对部分组织机构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。

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（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-078）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于提请召开公司 2022 年第三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 9 月 15 日（星期四）召开 2022 年第三次临时股东大会。

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 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-070）。

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二十三次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二十九日