

# 广东英联包装股份有限公司独立董事

## 关于第四届董事会第二次会议

### 相关事项发表的独立意见

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2022年9月28日在公司会议室召开，作为公司独立董事，在认真阅读相关会议资料并对有关情况进行了详细了解后，我们根据《上市公司独立董事规则》《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》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作细则》的要求，基于独立判断立场，对相关事项发表如下独立意见：

#### （一）关于2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的独立意见

经核查，我们认为：

1、公司控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶许雪妮女士为公司及子公司授信额度提供担保事项形成关联交易，公司根据《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》和《公司章程》等相关规定，遵循了市场公平、公正、公开的原则，该事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

2、审议本事项过程中，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士进行了回避，程序合法，依据充分，相关接受关联方担保暨关联交易行为符合相关法律法规的要求。

我们同意控股股东、实际控制人翁伟武先生之配偶许雪妮女士为公司及子公司申请授信额度提供担保暨关联交易事项，并同意将该事项提交公司股东大会审议，关联股东需对该事项回避表决。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广东英联包装股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

---

芮奕平

---

陈琳武

---

麦堪成

2022年 9 月 28 日