

## 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2022年9月28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9月22日以邮件送达方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长翁伟武先生因公出差无法进行现场主持，经过半数董事推举，推选董事翁伟嘉先生担任本次会议主持人。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（通过通讯方式参会5名，现场出席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》（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2022年度控股股东之亲属为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

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

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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)）上披露的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二二年九月二十八日