

## 广东英联包装股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十二次会议于2021年3月22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2021年3月16日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。因董事长翁伟武先生因公出差未能现场主持会议，经半数以上董事同意，推举董事翁宝嘉女士主持，公司部分监事和部分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。

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“英联转债”调整转股价格的议案》

根据公司2020年年度股东大会决议，公司将实施2020年年度权益分派方案，按照分配方案实施前公司总股本因股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司以现有总股本198,971,177股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.499710元（含税），不送红股；同时以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增6股。根据“英联转债”转股价格调整的相关条款，同意“英联转债”

的转股价格将调整为 8.29 元/股，调整后的转股价格自 2021 年 3 月 30 日（除权除息日）起生效。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **2、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长非公开发行股票决议有效期的议案》**

鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保公司本次非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项的顺利推进，公司董事会同意提请股东大会将本次非公开发行股票决议有效期延长至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日止（即 2021 年 8 月 12 日）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜有效期的议案》**

鉴于本次非公开方案的股东大会决议和授权决议有效期即将到期，为了确保公司本次发行的顺利推进，保证本次发行的延续性和有效性，公司董事会同意提请股东大会将授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的有效期至中国证券监督管理委员会出具的关于核准公司本次非公开发行股票相关批复有效期届满之日止（即 2021 年 8 月 12 日）。

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一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 2021 年 4 月 20 日（星期二）召开 2021 年第一次临时股东大会。

具体内容详见披露于巨潮资讯网及指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的相关公告。

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

二〇二一年三月二十三日