

证券代码：002846

证券简称：英联股份

公告编号：2021-034

债券代码：128079

债券简称：英联转债

广东英联包装股份有限公司 关于延长非公开发行股票决议有效期及 相关授权有效期的公告

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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月1日召开第三届董事会第四次会议并于2020年4月20日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会具体办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》等议案，根据上述会议决议，公司非公开发行A股股票（以下简称“非公开”“本次发行”）的方案及股东大会授权董事会全权处理本次发行相关事宜的有效期为自上述股东大会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司2020年4月3日、2020年4月21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）上披露的相关公告。

2020年8月3日，公司本次非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）审核通过，并于2020年8月18日收到中国证监会出具的书面核准文件，公司本次发行自核准发行之日起12个月内有效（即有效期至2021年8月12日）。

截止本公告披露之日，公司尚未完成本非公开的发行工作。

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，为保证本次发行的延续性和有效性，确保非公开有关事宜顺利推进，公司于2021年3月22日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《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》及《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》，决定将本次非公开方案股东大会决议及股东大会授权董事会全权办理本次公司非公开相关事宜的有效期限延长至中国证监会关于公司本次非公开核准批文规定的十二个月有效期截止日（2021年8月12日）。

除上述延长本次非公开方案股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期限外，本次发行的其他事项保持不变。

公司独立董事已对上述议案发表了明确同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

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