

# 广东英联包装股份有限公司

## 2023 年度独立董事述职报告

——麦堪成

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《广东英联包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，促进公司规范运作，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《广东英联包装股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《独立董事工作细则》”），不受公司大股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下：

### 一、参加会议情况

2023 年本人任职期间，本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。本年度，公司共召开 10 次董事会会议，6 次股东大会。董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。

本人对提交董事会的全部议案审议后均投以赞成票，没有反对、弃权的情况。本年度，本人出席董事会会议情况如下：

独立董事姓名	会议次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况
麦堪成	10	10	0	0	赞成

本年度，本人列席股东大会会议情况如下：

独立董事姓名	召开股东大会次数	列席次数	备注
麦堪成	6	6	—

## 二、发表独立意见的情况

序号	日期	会议届次	事项	意见类型
1	2023年1月16日	第四届董事会第五次会议	《关于开展期货套期保值业务的议案》	同意
			《关于向关联方出租部分厂房暨关联交易的议案》	同意
2	2023年2月22日	第四届董事会第六次会议	《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》	同意
3	2023年3月10日	第四届董事会第七次会议	《关于聘任公司董事会秘书的议案》	同意
4	2023年3月26日	第四届董事会第八次会议	《关于调整公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	同意
			《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》	同意
			《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》	同意
			《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》	同意
			《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》	同意
			《关于与特定对象签订<附条件生效的向特定对象发行股份认购协议之补充协议>的议案》	同意
5	2023年4月27日	第四届董事会第九次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明的议案》	同意
			《关于公司〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》	同意
			《广东英联包装股份有限公司2022	同意

			年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	
			《关于广东英联包装股份有限公司2022年年度利润分配方案的议案》	同意
			《关于2023年度控股股东及其配偶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》	同意
			《关于2023年度担保额度预计的议案》	同意
6	2023年6月16日	第四届董事会第十次会议	《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》	同意
7	2023年7月13日	第四届董事会第十一次会议	《关于公司提前赎回“英联转债”的议案》	同意
8	2023年7月27日	第四届董事会第十二次会议	《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明》	同意
9	2023年8月18日	第四届董事会第十三次会议	《关于增加公司对下属子公司担保额度的议案》	同意
10	2023年10月24日	第四届董事会第十四次会议	《关于续聘2023年度审计机构的议案》	同意

### 三、任职董事会各专门委员会的工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略委员会四个专门委员会。在2023年第四届董事任职期间，本人作为提名委员会委员、战略委员会委员，严格按照公司董事会专门委员会议事规则的相关要求，积极出席相关会议并履行作为委员的相应职责，具体情况如下：

**1、提名委员会：**作为公司第四届董事会提名委员会委员，本人按照公司《独立董事工作细则》《提名委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，在充分了解被提名人学历、工作等背景情况的基础上，认真审核，为公司搜寻优秀人才，根据公司的实际情况，积极履行提名委员会的职责，对聘任公司董事会秘书的议案进行审议，积极推动了公司持续快速的发展和核心团队的建设。

**2、战略委员会：**作为公司第四届董事会战略委员会委员，本人按照公司《独立董事工作细则》《战略委员会议事规则》等相关制度的要求履行职责，积极履

行职责，基于自身工作经验及对行业发展趋势的判断研讨，在报告期内就调整对外投资设立大庆子公司相关事宜的议案进行审议，充分发挥战略委员会应有的作用。

#### **四、行使独立董事特别职权情况**

2023年，本人不存在提议召开董事会、提请董事会召开临时股东大会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，亦不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情况。

#### **五、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况**

报告期内，本人作为公司独立董事就自身工作经验，充分发挥专业特长与信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及公司审计部进行积极沟通，在公司2023年年报的编制和披露过程中，切实履行自己的职责，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解、掌握2023年年报审计工作安排及审计工作进展情况，到公司实地考察，仔细审阅相关资料，及时掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，切实履行独立董事职责，以保障审计结果的客观、公正。

#### **六、在保护投资者权益方面所做的其他工作**

1. 勤勉履职，客观发表意见作为公司独立董事，本人严格按照有关法律法規、《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的规定履行职责，按时参加公司的董事会会议，对所有提交董事会审议的议案和有关附件进行认真审核，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护中小股东的利益。

2. 持续关注公司信息披露情况，报告期内，本人积极监督公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，使公司能严格按照《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、法规和公司有关规定，真实、及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项，确保社会公众股股东公平、及时地获得相关信息。

3.报告期内，本人参加股东大会 6 次，与中小投资者进行了沟通交流，增进了中小投资者对公司的了解和认同，听取投资者意见建议，并结合自身专业特长为公司战略、决策提供专业意见和建议，推动公司治理体系的完善，保护中小投资者的权益。

## 七、对公司现场调查的情况

利用参加董事会及董事会下设委员会会议的机会以及其他时间对公司的生产经营和财务情况进行了解，及时获悉公司各重大事项的进展情况，同时保持与公司董事、高管及相关工作人员的沟通联系，听取公司管理层对于经营状况和规范运作方面的汇报，密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况，了解公司动态。

## 八、培训和学习情况

本人自任职以来，为提高自身履职能力，积极学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和股东权益保护等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规范运作并加强了对公司和投资者合法权益的保护能力。

## 九、其他工作情况

- 1、没有提议召开董事会的情况。
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
- 3、没有聘请外部审计机构和咨询机构对公司进行审计的情况。
- 4、没有向董事会提请召开临时股东大会的情况等。

在此，本人对公司董事会、经营层和相关工作人员在 2023 年履行职责过程中给予的积极有效的配合和支持表示衷心的感谢。2024 年，本人将继续忠实、勤勉地履行独立董事的职责，充分发挥自身的专业知识和工作经验，为公司董事

会的正确决策提供参考，以促进公司健康、持续、稳定的发展。

特此报告！

独立董事：\_\_\_\_\_

麦堪成

年 月 日