

## 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 3 日以邮件方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名，分别为翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、麦堪成先生、陈琳武先生）。公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。

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》（以下简称“《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《广东英联包装股份有限公司 2024 年半年度报告及其摘要》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司 2024 年半年度报告及摘要编制完毕，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《广东英联包装股份有限公司 2024 年半年度报告全文》及《广东英联包装股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十二次会议、第四届独立董事专

门会议第二次会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 2、审议通过《关于修订〈广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》

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》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》及《公司章程》等法规及公司实际情况，公司对《广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》进行了部分修订。

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《关于修订〈广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度〉的公告》及《广东英联包装股份有限公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度》。

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四届董事会第十八次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年八月十五日