

广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议于2023年3月10日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议通知已于2023年3月4日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。董事长因公出差未能主持现场会议，经过半数董事共同推举，推选董事翁宝嘉女士主持本次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：现场参会2名，通讯方式参会5名）。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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据董事长翁伟武先生提名，并经董事会提名委员会审核，公司同意聘任蔡彤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

公司独立董事发表了明确同意的独立意见。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)

上披露的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-028）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更公司内部审计负责人的议案》

公司原内部审计负责人吴莉娥女士因工作调整，申请辞去内部审计负责人职务。根据公司董事会审计委员会提名及本次会议审议，公司同意聘任李喜勉先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

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）上披露的《关于聘任公司董事会秘书及变更公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2023-028）。

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七次会议决议
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项发表的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十日