

## 广东英联包装股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于2024年10月29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10月23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，分别为翁伟嘉先生、郑涛先生、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《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司2024年第三季度报告编制完毕，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）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年第三季度报告》（公告编号：2024-090）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届独立董事专

门会议第三次会议审议通过。

## 2、审议通过《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》

经审议，公司董事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有充分的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期 1 年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。

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《关于聘任 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-091）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议、第四届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

## 3、审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二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 2024 年 11 月 18 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会。

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《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-089）。

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十九次会议决议
- 2、广东英联包装股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议

3、广东英联包装股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议  
决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司

董事会

二〇二四年十月三十日