

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-022
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 第三届董事会第四次会议决议公告

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、监事会会议召开情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2020年4月1日在会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知已于2020年3月25日送达公司全体监事及相关负责人,会议由董事长俞武先生主持,会议应参加表决董事3名,实际参加表决董事3名。(其中:参加现场会议董事3名,通过通讯方式参加董事4名)。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况
本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下议案:

1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,对照上市公司非公开发行股票的相关法规、条件的要求,经认真自查,逐项核对,公司董事会认为公司符合非公开发行股票的条件。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交公司股东大会审议。

(1)发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(2)发行方式和发行时间
本次非公开发行采取特定对象非公开发行股票的方式,在获得中国证监会核准后由公司在中国证监会规定的有效期内选择连续竞价不超过35个交易日发行。

(3)发行对象及认购方式
本次非公开发行的发行对象为不超过35名特定投资者,包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者,以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者等以特定对象认购,视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象,只能以自有资金认购。最终发行对象将在取得中国证监会关于本次发行核准批复后,由董事会在股东大会授权范围内根据发行对象的具体情况确定。

本次非公开发行的发行对象不包括公司控股股东、实际控制人及其控制的关联人。

(4)发行数量
本次非公开发行股票的数量不超过本次发行前上市公司总股本194,534,400股的30%,即58,360,320股。

若公司在本次非公开发行股票募集资金决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致发行前公司总股本发生变动,则本次非公开发行的股票数量将根据股东大会决议授权范围内与保荐机构(主承销商)协商确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(5)定价原则及发行价格
本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票发行期的首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日交易均价总额90%(定价基准日前20个交易日交易均价总额=定价基准日前20个交易日交易总额/定价基准日前20个交易日交易总量)。若上市公司股票在本次非公开发行股票发行日期间发生停牌、除息等事项,则本次非公开发行的发行价格将进行相应调整。

本次非公开发行的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批文后,由公司会同保荐机构(主承销商)与主承销商按照相关法律法规、法规和规范性文件的规定,根据发行对象申购报价的情况,以竞价方式确定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(6)限售期
发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次非公开发行结束之日起6个月内不得转让。法律、法规及规范性文件另有规定的,依其规定。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(7)滚存未分配利润的安排
在本次非公开发行完成后,由公司新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(8)上市地点
本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(9)募集资金用途
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(10)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(11)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(12)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(13)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(14)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(15)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(16)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(17)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(18)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(19)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(20)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(21)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(22)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(23)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(24)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(25)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(26)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(27)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(28)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(29)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(30)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(31)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金投入额
1	智能生产基地改扩建项目	41,139.08	35,000.00
2	补充流动资金	15,000.00	15,000.00
	合计	56,139.08	50,000.00

如募集资金净额低于拟投入募集资金总额,则不足部分由公司自筹解决。本次非公开发行股票募集资金到位后,公司将按照募集资金使用计划投入,并在募集资金到位后予以置换。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
本次议案尚需提交股东大会审议,并经股东大会逐项审议通过后方可实施。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票

(32)募集资金使用
本次非公开发行股票募集资金总额不超过(含发行费用)50,000万元,扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目: