（上接B921版）

（3）本年度对下属公司提供财务资助额度预计

为满足下属公司日常经营和业务发展资金需要，在不影响公司正常经营的前提下，公司或子公司拟以自有资金或自筹资金合并报表范围内的下属公司提供不超过8亿元人民币的财务资助，在额度范围内滚动循环使用，具体以实际借款协议为准。本次提供财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

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 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避表决3票，关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生、翁宝嘉女士回避表决。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及子公司使用最高额不超过人民币2亿元（含本数）的暂时闲置自有资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的银行或非银行类金融机构低风险投资产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。决议有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。同时，提请股东大会授权董事长根据实际需要在上述额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务负责人组织实施，由公司财务部负责具体操作。

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2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

为有效规避外汇市场风险，降低汇率对公司经营业绩的影响，公司拟开展外汇衍生品业务，拟开展总金额不超过5,000万（含本数）美元或等值外币，开展的外汇衍生品业务品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品，主要包括远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合。该等外汇衍生品业务品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、币种等方面相互匹配，投资期限为自本次股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

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年第一季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，结合本公司实际情况，对《公司章程》及附件相关条款进行了修订。

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）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《广东英联包装股份有限公司章程》《提名委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《审计委员会议事规则》和《董事会议事规则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，制定了《独立董事专门会议制度》。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》及《独立董事专门会议制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

18、审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉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》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等法律法规及公司实际情况，公司修订了《独立董事工作细则》。

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《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《独立董事工作细则》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

19、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘会计师事务所的有关行为，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《公司会计师事务所选聘制度》

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

20、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会成员的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》有关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第四届董事会审计委员会成员构成进行相应调整，调整后审计委员会成员情况如下：芮奕平（主任委员）、陈琳武、翁伟嘉。

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《关于调整第四届董事会审计委员会成员的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

21、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

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《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

22、审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

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5月21日（星期二）召开2023年年度股东大会。

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）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

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十七次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2024-045

广东英联包装股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知

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。

广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月21日（星期二）下午14:30召开公司2023年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议：2024年5月21日（星期二）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月21日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15至2023年5月21日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023年5月15日

7、会议出席对象：

（1）截至2023年5月15日（星期三）下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为本公司股东。

（2）本公司的董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议表决的提案如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《广东英联包装股份有限公司2023年年度报告及其摘要》	√
2.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度董事会工作报告》	√
3.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√
4.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度财务决算报告》	√
5.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度财务预算报告》	√
6.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√
7.00	《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案》	√
8.00	《关于2024年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》	√
9.00	《关于2024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》	√
10.00	《关于2024年度担保及财务资助额度预计的议案》	√
11.00	《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√
12.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
13.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√
14.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√
15.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√

上述提案的具体内容详见2024年4月30日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

独立董事将在本次年度股东大会上述职。

提案10、13为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；提案9、10为关联交易事项，出席会议的关联股东需回避相关提案的表决。

根据《上市公司股东大会规则》及《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》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月16日上午8:30-11:30，下午13:30-16:30。

2、登记地点：公司证券事务部。

联系地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号广东英联包装股份有限公司会议室。

3、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持授权委托书（格式见附件二）和本人身份证。

（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件三），请发传真后电话确认。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

2、联系人：蔡彤

3、联系电话：0754-89816108

4、指定传真：0754-89816105

5、指定邮箱：zhengquan@enpackcorp.com

6、通讯地址：广东省汕头市濠江区南山湾产业园区南强路6号

7、邮政编码：515071

六、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议

2、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362846。

2、投票简称：“英联投票”。

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案（如有）进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日上午9:15至2024年5月21日下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表我单位（个人）出席广东英联包装股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号：

委托人持有股数：

委托股东账号：

代为行使表决权范围：

说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《广东英联包装股份有限公司2023年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度董事会工作报告》	√			
3.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度监事会工作报告》	√			
4.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度财务决算报告》	√			
5.00	《广东英联包装股份有限公司2024年度财务预算报告》	√			
6.00	《广东英联包装股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	√			
7.00	《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案》	√			
8.00	《关于2024年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》	√			
9.00	《关于2024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》	√			
10.00	《关于2024年度担保及财务资助额度预计的议案》	√			
11.00	《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》	√			
12.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
13.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》	√			
14.00	《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》	√			
15.00	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
16.00	《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》	√			

投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

委托人（签字盖章）：

受托人（签字盖章）：

委托日期：　年　月　日

注：1、受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。

2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件三

广东英联包装股份有限公司
2023年年度股东大会

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码		法人股东法定代表人姓名	
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮件	
传真号码		邮政编码	
联系地址		持股性质	

附注：

1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年5月16日之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2024-033

广东英联包装股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及全体监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”）第四届监事会第十六次会议于2024年4月26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2024年4月15日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席谢晖儿女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

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》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、监事会会议审议情况

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2023年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《广东英联包装股份有限公司2023年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2023年年度报告摘要》及《广东英联包装股份有限公司2023年年度报告全文》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2023年年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过《广东英联包装股份有限公司2023年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2024年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2024年度财务预算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期 内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情 形。公司董事会编制的《2023年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《广东英联包装股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司有关募集资金项目的信息披露及时、真实、准确、完整；公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等规定和要求，严格履行了必要的决策程序，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。

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《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合相关法律、法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将此事项提交公司2023 年年度股东大会审议。

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《关于广东英联包装股份有限公司2023年年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于2024年度公司及下属公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于2024年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保，支持了公司及子公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响。本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

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2024年度控股股东及其配偶为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于 2024 年度担保及财务资助额度预计的议案》

经审核，监事会认为公司及子公司为下属公司向金融机构申请授信额度提供担保、财务资助系出于经营及发展需要，能够支持子公司的正常运营及业务发展。上述提供担保和财务资助事宜已经履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司为子公司向金融机构申请授信融资提供担保、财务资助事宜，本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。

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 2024 年度担保及财务资助额度预计的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》

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2024年度使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》

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《关于开展外汇衍生品业务的公告》及《关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，报告内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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年第一季度报告》。

表决结果：同意 3票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

监事会认为：公司为规范选聘会计师事务所的行为，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度，有利于提高审计工作和财务信息的质量。

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《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》

经审核，监事会认为：本议案符合《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》《上市公司证券发行注册管理办法》有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于公司更充分利用资本市场的融资功能，提高公司融资效率，降低融资成本，增强公司的资金实力，从而更好拓展公司业务发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形。因此，监事会同意将本议案提交至2023年年度股东大会。

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）上披露的《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议表决。

三、备查文件

1、广东英联包装股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二四年四月二十九日

证券代码：002846　证券简称：英联股份　公告编号：2024-034

广东英联包装股份有限公司
2023年度募集资金使用情况专项说明

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《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》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，本公司就2023年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东英联包装股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1018号）同意注册，广东英联包装股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行人民币普通股股票83,472,454股，发行价格5.99元/股，募集资金总额为人民币499,999,999.46元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币4,776,860.80元后，实际募集资金净额为人民币495,223,138.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了（XYZH/2023SZAA7B0095号、XYZH/2023SZAA7B0096号）《验资报告》。

（二）募集资金以前年度使用金额

无

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至2023年12月31日，公司累计投入募集资金项目的金额为49,522.31万元；募集资金到位后均用于补充流动资金，年末余额为0。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已经根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并严格履行使用审批手续，保证募集资金专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	2003021129200118886	220,000,000.00		已注销
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	640472344	76,819,999.46		已注销
中国银行股份有限公司汕头濠江支行	649677516700	200,000,000.00		已注销
合计		496,819,999.46		

1*公司已在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国银行股份有限公司汕头濠江支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与上述银行（以下简称“开户行”）及保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）于2023年7月签署了《募集资金三方监管协议》。在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为22,000.00万元，在中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为7,682.00万元。在中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立账户用于补充流动资金，初始存放金额为20,000.00万元。初始存放金额中包含未扣除的法律咨询费、信息披露费、股票验资服务费合计159.69万元。

2*公司在中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行、中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部、中国银行股份有限公司汕头濠江支行开立的专户均为募集资金补充流动资金专用账户。鉴于该募集资金专户已全部按计划补充流动资金，为便于管理，公司决定将其进行销户，并已于2023年12月完成募集资金专户的注销手续，具体注销时间如下：

开户银行	银行账号	状态	注销时间
中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行	2003021129200118886	注销	2023/12/15
中国民生银行股份有限公司汕头分行营业部	640472344	注销	2023/12/14
中国银行股份有限公司汕头濠江支行	649677516700	注销	2023/12/14

三、本年度募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本报告期内没有对募投项目的实施地点、实施主体或实施方式进行变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本年度未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四）用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司本年度未发生以闲置募集资金进行现金管理的情况。

（五）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司本期不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

公司不存在尚未使用的募集资金。

（九）募集资金使用的其他情况

公司报告期内无募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二四年四月二十九日

附表1

募集资金使用情况对照表
2023年度

编制单位：广东英联包装股份有限公司　　单位：万元

募集资金总额		49,522.31		本年度投入募集资金总额			49,522.31			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			49,522.31			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
补充流动资金	否	49,522.31	49,522.31	49,522.31	49,522.31	100	不适用	不适用	不适用	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		无								
募集资金投资项目实施地点变更情况		无								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无								
用闲置募集资金进行现金管理情况		无								
项目实施出现募集资金节余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		无								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								