信息披露 | Disclosure **B923**

(上接B922版) (1)公司名称:英联国际(香港)有限公司(以下简称"英联国际")

(1)公司名称:央珠江副吓者部分[4]程改公司以上司称、央珠江副吓) Eppack International(Hong Kong)Co,Limited (2)地址:FLAT/RM 1007B 10/F HO KING COMMERCIAL CTR NO 2-16 FA YUEN STREET MONGKOK KL (3)注册资本:500万港币 (4)成立时间;2018年5月10日 (5)公司计量证明日本经上、2020年



(7)财务数据:

		平世:八尺川
项目	2022年12月31日	2023年12月31日
- ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	(经审计)	(经审计)
资产总额	49,055,470.28	43,030,779.84
负债总额	38,166,913.46	32,430,026.16
其中:银行贷款总额	0.00	0.00
流动负债总额	38,166,913.46	32,430,026.16
或有事项涉及的总额	0.00	0.00
净资产总额	10,888,556.82	10,600,753.68
项目	2022年度	2023年度
营业收入	351,480,716.96	264,047,918.52
利润总额	2,533,014.18	-342,650.73
净利润	2,267,583.12	-287,803.14
资产负债率	77.80%	75.36%

- 9.英联金属科技(大庆)有限公司 (1)公司名称·英联金属科技(大庆)有限公司(以下简称"大庆英联") (2)统一社会信用代码:91230600MACK020M25 (3)类型,有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) (4)法定代表人:翁宝嘉

- (4)法定代表人, 翁宝薯 (5)注册资本,5,000万人民币 (6)成立日期,2023年5月29日 (7)住所,黑龙工省大庆市让胡路区大庆经发建设投资集团有限公司标准工业厂房C-1#楼 (8)经营范围,完极同,台盛囤装客器及材料制造,五金产品批发,金属材料销售,有色金属合金销售,货 出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关 批准定件或许可证件为他)

(9)汕头英联持有大庆英联100%股权,为本公司孙公司。



- (10)主要财务指标:大庆英联于2023年5月成立,未实际经营。

- 而30亿元(含年数)的组体。 (2)根据实际融资需要,2024年度拟由子公司为公司申请授信融资提供不超过4亿元人民币的担保,担保 方式包括但不限于连带责任保证担保,抵押担保等。
- 实际担保的金额在以金融机构与公司、子公司实际发生的担保金额为准,任一时点的担保余额不得超过
- 集時程條附金剛在以金融机构与公司、于公司采购发生的担係金剛为佛、住一时点的组條余體不得超过 胺先大会前以型前边的担保經驗度。 4.目前公司尚未签署有关担保协议,担保协议具体内容以实际签署的担保合同为佛、公司董事会提请股 东大会模权公司董事长在上述额度内办理具体手续并签署相关合同文件。 (三)规财务资助相关内容 公司及子公司与下属子公司之间的财务资助事项、财务资助双方尚未签订正式的协议、后续将由双方在 实际发生时签订协议并协商确定利率,额度在有效期限内可循环滚动使用。前述协议的具体内容以财务资助 双方实际签署的内容为佛。

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

证券简称:英联股份 公告编号:2024-037 广东英联包装股份有限公司 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

本公司及全体董事会成員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"》于2024年4月26日分别召开了公司第四届董事会第十七 次会议和第四届董事会第十六次会议。审议通过了《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》和《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》,并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。具体情况如下: 、关联交易概述

(一)好言論或申判 为满足公司及下属公司(各子公司、孙公司、下同)业务发展及日常经营需要,公司和下属公司2024年度 拟向相关金融机构(包括但不限于银行、融资租赁公司等)申请不超过人民币30亿元(合本数)的投信融资度 度。包括目C限于融资租赁、流力资金钱款、非流动资金贷款、银行亦兑汇票、投信开证、票据账单、信用证、应 收账款保理、项目贷款、并购贷款、保函等,具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准,在授权期限内,授

上述综合授信额度的申请有效期自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

2024年4月26日,公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度控股股东及其配偶为公司 2004年4月26日、公司郭州陆董单会第十七次会议审议通过了《关于2024年度较股股东及其龟属为公 及下属公司申请授信融资提比担保暨头肤交易的议案》,为支持相关融资业多的办理。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拟为公司及下属公司与相关金脆机构形成的债权债务提供总额不超过人民币26亿元的担保,包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。翁伟武先生和许雪级士为公司及下属公司申请投信融资提供的上述担保免于收收担保费用。本次担保事项决议有效期自2023年生度股东大会审议通过之日起生效至2024年年度股东大会召开之日止。上述控股股东及其配偶为公司及子公司提供担保事营的记录。建公里 保事宜构成关联交易。 关联董事翁伟武先生、翁伟嘉先生和翁宝嘉女士回避了上述议案的表决,本议案尚须提交股东大会的审

议批准,与该关联交易有利害关系的关联人特放弃在股东大会上对该议案的投票权。 这批准,与该关联交易有利害关系的关联人特放弃在股东大会上对该议案的投票权。 本次关联担保事项决议有效期自本次股东大会市议通过之日起生效至2024年年度股东大会召开之日 止,具体担保期限以实际签署担保合同为准。

共PPIPI不PIPINA 关PIP企业有担体可问为性。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、天耿力基本日即U 1、关联力基本信息 翁伟武先生系公司按股股东、实际控制人,不属于被失信执行人。截至本公告日,翁伟武先生持有公司股 份175,999,654般,占公司总股本的41.89%。 计雪脆女士系公司法股本的41.89%。 特雪脆女士系公司法股政本。实际控制人翁伟武先生之配偶,不属于被失信执行人。截至本公告日,许雪 娘女士持有之可股份640.00股,占公司总股本的0.0002%。 2、关联关系说明 控股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶属于《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联

自然人情形,因此本次前述人员为公司申请授信融资额度提供担保构成关联交易,不会导致公司实际控制人

三、协议主要内容 目前尚未签署相关协议,具体内容以签订的协议为准。 四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额 年初至本核查览见出具日。除上述关联人为公司及下属公司提供的在履行的无偿担保及关联人因任职在 公司领取薪酬外、公司未与上述关联人少公司及下属公司推供的在履行的无偿担保及关联人因任职在 公司被取获的、实际统制、备待宏先生及其配偶本次为公司及下属公司申请授信额度提供担保暨关联交 易的目的是为了更好地满足公司业务发展,日常经营和重要项目建设的资金需要,支持公司长远发展,符合公 司和全体股东的利益、不会对公司的经营业绩产生不利影响。 本次寄作武先生和许雪蛇女士为公司及子公司提供担保不收取担保费用亦不需公司及子公司提供反担 保、不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。 六、监考会管印

保、不存在损害公司及公司股东、弃列足中小阪水中逾加时间20°。 六、监事会意见 公司於股股东、实际控制人翁伟武先生及其配偶许雪蛇女士为公司及下属公司向金融机构申请综合授信 協资额度提供担保、支持了公司及下属公司的发展、且此次担保免于支付担保费用、体观了挖股股东及其亲属 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 "注"。

ppe。 七、独立董事专门会议意见 公司独立董事专门会议就上述关联交易事项进行事前认可,并经认真审核讨论后发表以下事前认可意

公司独立董事专门会议就上述关联交易事项进行事前认可,并经认真审核讨论后发表以下事前认可意见:

1、公司已将控股股东、实际控制人命伟武先生及其配偶许雪妮女士视为公司及下属公司申请授信融资提供担保暨关联交易事项事先与我们进行了沟通,我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。

2、我们人为该事项是公开、公平。合理合规的,这股股余、实际控制人参传武先生及其配偶许雪妮女士为公司及子公司申请授信融资提供的担保免于收取担保费用,符合公司和全体股东的利益,没有损害中小股东和公司的利益,有利于公司的长远发展。
3、审议本事项、程序合法,依据充分,相关关联担保行为符合相关法律法规的要求。审议本事项过程中,关联董事需回避表决。
我们同意将该议案提交公司董事会审议表决。
八、保养机构的核查意见
保养机构的核查意见
保养机构的核查意见
保养机构的核查意见
保养机构的传证券股份有限公司经核查后认为,公司挖股股东、实际控制人及其配偶为公司及下属公司申请按信施资提供担保的关联交易的审项符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司基下会和监事会审议通过,关联董事在董事会上已问避表决。表决程序合法合规,独立董事对上述事项予以事前认可,并发表了同意的独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。
综上、保养机构对公司按股股东、实际控制人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事项无异议。
九、各查文件
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

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2024-038 广东英联包装股份有限公司 关于2024年度使用自有资金进行现金

全型的公告
本公司及全体董事会成员保证信息报客内容享集、准确和完整、没有虚假记载、误导性陈述负重大遗漏。 广东英联包装股份有限公司(以下商标)公司)"户2024年4月26日分别召开了公司第四届董事会第十七次会议和第四届董事会第十六次会议。审议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营的情况下、公司及子公司报使用不超过人民币2亿元(含本数)自有资金进行现金管理。本事问尚需提交2023年年度股东大会审议,现将具体情况公告如下:
—本次报使用自有资金进行现金管理的情况 一、中公内区区日日日 70.500年11.现金管理目的 1.现金管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置自有资金进行现金管理,提高资金收益,为公司及股东获取更多投资回报。

公司及子公司2024年度拟使用不超过人民币2亿元(含本数)自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12个月,在上述额度及决议有效期内可滚动使用。

拟购买期限不超过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。

央议有效期自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。

3、实施力式 投权董事长根据实际需要在公司股东大会批准额度及有效期内行使上述投资决策权并签署相关合同文 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。

○1高总及聯 公司將"格按照《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》等相关规范要求,做好相关信息披露工作。

二、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 1.理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市 然战场的3%~~。 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介人,因此短期投资的实际收益不可预期。

(二)风吸红空时直触 1.公司及子公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择金融机构流动性好,安全性高和期限不超过 十二个月的理财产品,明确投资产品的金额,期限,投资品种,双方的权利义务及法律责任等。 2.公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向,项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取和应措施,控制投资风险。

1. 本文主的《NEWAS 并及外7年对加加自能,企即发现风险。 3. 公司内部计制的"白黄内部监督"定期对投资产品建行全面检查。 4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进 5. 公司将依据实则证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理情况。 "由人司等被的监督。"

三、对公司经营的影响 公司及子公司坚持规范运作。在保证公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理。 不会影响公司主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益、为公司及股东获取更多的 四、相关审核及批准程序

1. 重中宏中以间70 公司第四届董事会第十七次会议审议通过了(关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案),同意公司及子公司在不影响公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,在决议有次期内该额度可滚动使用。 管理,在块议有效期內接额雙可減如使用。
2、臨事会車议情兒
公司第四届監事会第十六次会议車议通过了《关于2024年度使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司股子公司在不影响公司正常生产经营的前提下,使用不超过人民币2亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,在块设有效期內该额雙可滚动使用。
五、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
经此小生

广东英联包装股份有限公司 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:2024-039 广东英联包装股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的公告

一、开展外汇行生品业务概述
1.投资目的:随着公司快消品金属包装业务全球市场战略推进、公司海外业务市场规模不断扩大、外汇结算业务需求逐步增加。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,开展外汇衍生品业务。
2.投资金额。总金额不超过5.000万(含本数)美元或等值外币。
3.投资方式、公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司实际业务密切相关的外汇衍生品。主要包括远期结告汇、外汇期权、掉期等产品或上达产品的组合。该等外汇衍生品交易品种与公司业务在品种、规模、方向、期限、市种等方面相互匹配。
4.投资期限、目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。
5.资金来源、使用公司自有资金、不得使用募集资金直接或间接进行外汇衍生品业务。
6.业务办理校记、在上述额度范围内授权董事长或其校权人员负责办理具体业务、签署相关协议等文件。二、审议程序

二、审议程序 公司于2024年4月26日召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的汉案》,本事项需提交股东大会审议。 三、外汇衍生品业务存在的风险分析及风险控制措施

一、八年(日)王田进行中王司沙南公司(以及)《西亚亚斯自命 (一)业务风险分析 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性、套利性的交易 操作。但外汇衍生品交易业务操作仍存在一定的风险。 1、市场风险。当国际。国内经济形势发生变化时,相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍 生品交易产生不利影响。从而造成潜在损失。

生品交易产生不利影响。从而通波潜柱很失。
2.流动性风险、设市场流动性不停一切形形及成为"能力发生为"在"加速发生"。
3.履约风险、在合约即限内全作金融机构出现倒闭、市场失灵等重大不可控风险情形或其他情形,导致合约到期无法履约而带来的风险。
4.操作风险、公司在开展衍生品交易业务时,办发生操作人员未按规定程序报备及审批、或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息、将可能导致衍生品业务损失或实失交易机会。
5.法律风险、公司开展衍生品交易业务时,存在交易合同条款不明确或交易人员未能充分理解交易合同条数及产品信息、导致签定活动不符合法律规定或者外部法律事件而造成的交易损失。
(二)公司采取的风险控制措施
1.公司已制定(证券投资与行出品交易管理制度),对公司进行外汇衍生品交易业务的风险控制,审议程序、后续管理等进行明确规定、以有效规范衍生品交易行为、控制衍生品交易风险。
2.董事会揭请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述规度内负责审批、由公司财务部办理外汇衍生品交易业务的具体事宜,严格按照(证券投资与衍生品交易管理制度)的规定进行业及操作,有效保证制度的执行。

汇衍生品交易业务的具体事宜。「格按無证券次實与仍至高处勿實理制度。」即为此是以12.57末11-19 ALP-组制度的执行。
3.公司内部审计制》定期对外汇衍生品交易业务进行监督检查。每半年度对外汇衍生品交易业务的实际操作情况。该金健用情况及整合情况受护行审查。并将审查情况向董事会审计委员会报告。四、外汇衍生品交易业务的会计政策及核算原则公司依据企业会计准则第24号——套期会计》从企业会计准则第37号——金融工具确报分企业会计准则第37号——金融工具和报分等相关会计准则及其指南、对现开展的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理,反映资产负债表及损益表相关项目。
五、对公司的影响

报开限的外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算处理,反映设广以债表及预益表相关项目。 五、对公司的影响 公司及子公司开展外汇衍生品交易业务是为了充分运用外汇衍生品工具降低或规避汇率波动出现的汇 率风险、减少汇兑损失,控制经营风险,具有充分必要性。 公司已根据相关法律法规的要求制订《证券投资与衍生品交易管理制度》,并通过加强内部控制,落实风险防范措施。公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营业务为依托,在保证正常生产经营的前提下开展的,具有必要性和可行性。

的,其有处安任和"门口"。 五、监事会说为。公司及子公司本次开展外汇衍生品业务是以正常生产经营为基础,以降低汇率被动对 公司签营利润的影响为目的,不以投机、盈利为目的的外汇交易。本事项符合相关法律法规,规范性文件及公 司章程,有关制度的要求,审议程序合法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小极东利益的情形。因 司及子公司外汇衍生品交易。

"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 "东英联包装股份有限公司关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告

广东英联包装股份有限公司

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:2024-041

广东英联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分

议通过了(关于修订公司章程及其解件的议案)(关于制定(独立董事专门会议工作制度)的议案)(关于修订《独立董事工作细则》的议案)(关于制定(会计师事务所选聘制度)的议案),上述议案需提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下:
- 修订的原因及依据

为进一步完善公司治理结构,提高规范运作水平,公司根据(中华人民共和国公司法)(上市公司治理律则)(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)(深圳证券交易所股票上市规则)(深圳证券交易所及事上市规则)(深圳证券交易所及事上市规则)(深圳证券交易所及事上市规则)(深圳证券交易所及事上市规则)(深圳证券交易所及事上市规则)(深圳证券交易所及事业,146元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、规范性文件的最新规定、结合公司的自身实际情况、公公司牵租)及相关制度集体情况。
- 《修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度集体情况。
(一)公司章程》及制定、修订《司章程》(股东大会修订《公司章程》及制定、修订《公司章程》及制定、修订《公司章程》及制度、编订《公司章程》(股东大会校》中规则)及公司的实际情况、公司修订了(公司章程)(股东大会这事规则),具体修订内容详见(附件1)。
本事项尚领提交股东大会审议、且此事项为特别决议事项、需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。本次修数后的(公司章程》(上于同日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)按露。根据以上修订事项,提请股东大会授权公司董事会办理相应工商登记、变更手续。
(二)独立董事书关制定该引第1号——主板上市公司规范运作》等法律注规的规定,同时结合公司实际经营情况、制定了(独立董事与一会议工作制度),修订了(独立董事工作细则),具体修订内容许见(附件2),制度全文已于同日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)按露。
(三)经计师事务所资理制定》制定,146公司实际结定,制订了(公司会计师事务所选聘制度)。制度全文已于同日在巨潮资讯例(www.cninfo.com.cn)按露。

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

第一百八十五条公司聘用符合《证券法》的会计师事务 进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。 业务,聘期1年,可以续聘。

一百九十一条/他走9万/八级也19/11/907/00/15/1-一百九十七条《四合手/应当由合并至万至订合并,并编制资产 负债表及财产清单。公司应当自作出合适,并编制资产 负债表及财产清单。公司应当自作出合适,并未经到通知大人并享到 6月以自接到通知大人。 20 日内,未经到通知为的自公告之日起 45 日内以要求公司清偿债券或者 提供相应的担保。

91.安米公司商店開资或者 福伊斯迪斯坦探 手百九十九条 公司分立,其对产作相应的分割。 公司分立,应当编制资产负债表发散产清单。公司应 自作出分立决义之 日 起10 日海到橡胶人,并于30 日 存在本章程第一百九十六条规定的报纸上公告。 完了0一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负 公司应当自作出减少注册资本来以义之日 20 日內通 面橡胶人,并于 30 日内。在本章程第一百九十六条规定的 即纸上公告。他权人自接到编起对主己目 30 日 内,未接 制造电补的自公告之日起 45 日内,有权要求公司清偿债 参查者偿租相应的担保。

或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低限额:

三百○四条公司有本章程第二百○四条第(一)项情形 1。可以通过修改本章程而存续。 依照前数距定修改本章程而存线。 依照前数距定修改本章程。须经出席股东大会会议的东所特表决权的 2/3 以上通过。

※ MOTH FA 依 K K B 2/3 以上通过。 第二百○五条公司因本章程第二百○四条第(一)项、第 3 二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的。应当在解散事(由时观之日起。15 日内成立清算组,开始清净。清算组由 专审或者股东大会确定的人员组成。淦第不成立清算组进 所清解的。储权人可以申请人民进院指定有关人员组成清算组进行清算。

超进了清掃。 下百〇七条 清單组应当自成立之日起 10日內通知债权 5,并于 60 日內在本章程第一百九十六条规定的报纸上 / 15。债权人应当自接到通知书之日起 30 日內,未發到值 日本的自公告之日起 45 日內,向清算组申报其债权。 债权人申报价权。应当设制确权的有关事项,并提供证 材料。清算组应当对债权进行登记。 2、(股东大会议事规则)修订对照表

一百九千条规定的万式或把一个种的方式进行。 第一百九十年条。公司合并,应当由台并各方签订合并协议。 并编制资产价值表及财产清单。公司应当自作出合并决议 5. 之目起10日内通出模权人,并于30日内在本理是第一百九 十五条规定的报纸上公告。债权人自接到通知书2日起3、 日内、未按到通知书的自己会之日起45日内,可以要求公司 清偿债务或者提供相应的担保。 第一条第一百九十九条。公司分立,其财产作相应的分别。 公司分立,应当编制资产负债表及财产清单。公司应当 自作出分立决议之日起10日内通知债权人,并于30日内在 本章程第一百九十五条规定的股纸上公告。

第二百○一条 公司需要减少注册资本时,必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日内通知债权人,并产30日内在本章程第一百九十五条规定的报纸上公告。债权人自接到通知书之日起30日内,未接到通知书为的自公告之日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

第二百○四条 公司有本章程第二百○三条第(一)项情形 5,可以通过修改本章程而存续。 依照前款规定修改本章程,须经出席股东大会会议的股 京所持表决权的2/3以上通过。

原所持表决权的 23以上通过。 第二百○五条 公司因本章程第二百○三条第(一) 项,第 二项,第四项,第一页项距近而解散的,应当后解散中由 1项之日起15日内成立高膜组,开始高度。 清算组由董事 在载数东大会顺定的人员组成。逾期不成立高程组于清 活物。颇仅入可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进 活物

附件1 1、(公司章程)修订对照表 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)(上市公司章程指引)(上市公司治理准则)等相关规定和要求,结合公司实际情况及需要,公司对 (公司章程)相关条款进行修订。 (公司章程)相关条款进行修订。 (公司章程)相关条款进行修订。 (公司章程)相关条款进行修订。 (公司章程)相关条款进行修订。

	系一条。为维护》,获集职性突起饮有保险可以认下商案。公司"政"本与"办",股东和随及人的合法效应、规范公司的 组织和行为,根据(中华人民共和国公司 法)(以下商案" (公司法》),从"由公司治理规则(2018年晚订)》(上市公司规程 步法)、《上市公司治理规则(2018年晚订)》(上市公司规程 10002年度)(1000年度)(1000年度)(1000年度) (10002年度)(1000年度)(1000年度)(1000年度) (10002年度)(1000年度)(1000年度)(1000年度) (10002年度)(1000年度)(1000年度)(1000年度) (1000年度)(1000年度)(1000年度)(1000年度)(1000年度) (1000年度)	第一条 为维护了东英联包装股份有限公司(以下高修" 司"寅本公司"股东和博权、的合法报益、规范公司的 织和行为、根据(中华人民共和国公司法从以下高称"位 达")、(中华人民共和国正等起比以下高称"位 (上市公司治理推则)(上市公司章程指号)(深圳证券交易 级票上市规则)以下简称"位案社》 经票上市规则(汉下简称"位案社") 《定判证券交易 房所上市公司自律监管指引第1号——士板上市公司规 运作)及其他相关法律、法规、规章、规范性文件、并结合公 的具体情况,制订本章程。
	第五十二条 公司发生的购买或者出售资产(不含购买原材料,燃料和加入以及出售产品,商品等与日常经营相关的资产,但资产置费申申涉及购买、出售业类资产的,仍包括在内),贷款融资、对外投资(含要托理财对于公司投资等),提供财务资助仓委托经营、受托经营、受托经营、受托经营、受托经营、受托经营、受托经营、受托经营、受	第五十二条 公司发生的购买或者出售资产(不合购买原 料, 燃料和动力以及出售产品。商品等与自常经营相关的 产,但每产置数中涉及购买,由自此或资产的人包括在内 对外投资。合委托理财对于公司投资等),粗人或者租出 对外投资。合委托理财对于公司投资等),租人或者租出 打车可协议。放弃权利(含数年投)。安托无效项目的转移。 看受酬资产,债权或者销场重组,研究与开发项目的转移。 对等,及其他交易达到如下标准的,应当及时披露并提交 一个人交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审 净利润的50%以上,且每给金额超过500万元。 第一上连指除计算中市发产的数据如为负值。取其绝对 上,上连接下排中市发产的数据如为负值。取其绝对值 这一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工
П	(六)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计	(一)被资助对免最近一期财务报表数据显示资产负

净利润的 50%以上,且绝对金额超过 500 万元。 上述指标计算中涉及的数据如为负值,取其绝对值;

(二)被资助对象最近一期财务报表数据显示资产负债 ; #超过70%; #2月內财务资助金额累计计算超过公司 (三)最近十二个月內财务资助金额累计计算超过公司 是近一期整计市物资产的10%; (四)证券交易所或者本章程规定的其他情形。 公司起来设额的政策分公司与并报表范围和自持程比例 超过50%的按照子公司,且按过账子公司其他股东中不包含 公司的控股股东、某种溶制人及其关联人的,可以免于适用 前款规定提交董事务。股东大会审议。 公司在一个会计年度内单笔或累计金额出公司最近一 期签审计净资产30%以上的施资事项,由股东大会审议决 定。 第五十四条 公司与关联人发生的交易金额在3,000万元 民币(公司获赠现金资产和对外担保除外)以上,且占公司 丘一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需经股东

审议。 (新增)公司不得为关联人提供财务资助,但向关联参慰司(不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体)提供 务资助,且该参股公司的其他股东按出资比例提供同等家 财务资助的信託除价。 第五十四条 公司与关联人发生的交易金额在 3,000 万元 人民币(公司获 糖现金资产和对外担保除外)以上,且占公 司最近一期经审计净资产绝对值 5% 以上的关联交易需 经股东大会审议。 第八十四条 在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其 过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应 作出述职报告。

第九十八条 第九十八条

第一百一十三条 董事由股东大会选举或者更换,并可在任 明届满前由股 东大会解除其职务。董事任期三年,任期届 南一连选选任。 董事任期以股东大会决议通过之日起计算,至本届董 春任期届期时为止。

第一百一十八条 董事可以在任期届满以前提出辞职。董 事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董事会应在2日内 披露有关情况。 除下列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生 協职应向董事 会提交书面辞职报告。萬事云版红 - 上 披露有关情况。 除下列情形外,董事辞职自辞职报告送达董事会时生 (一)董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数; (二)独立董事辞职导致公司董事会或者其专门委员会 立董事所占比例不符合法律法规定者本章程的规定; 董事中欠缺会计专业人士。 在上述信形下,辞职应当在下任董事填补因其辞职产 ****年二年44年,去也非山场市审查的不同, 董事提出辞职的,公司应在提出辞职之日起六十日内 小选。 独立董事被解除职务导致董事会或者其专门委员会中 位董事所占比例不符合法律法规或者本章程的规定、或 位董事中欠缺会计专业人士的、公司应当自前还事实发生 可起六十日内完成补选。 出现本条第一款情形的,公司应在二个月内完成补选 內提议召开股东大会解除该独立董事职务。 下列人员不得担任独立董事: …… 独立董事应当确保有足够的时间和精力有效地履行差 董事的职责,公司独立董事至少包括一名具有高级职税 注册会计师资格的会计专业人士。 独立董事每届任期三年,任期届满可以连选连任,但连 任期不得超过六年。 5的人员;
(四)在公司腔般整东、实际控制人的附属企业任职的人(四)在公司控舰整东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女;
(24)本公司发赴控舰股东、实际控制人或者其各自的附企业有重大业多往来的人员、或者在有重大业多往来的单位及其控股股东、实际控制人或者其各自附属业组供财务。法律、咨询、保存等服务的人员、包括但不限、程度服务的中分机构的项目包全体人员。各级收入员、旧招告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负格。 注期不得超过六年。 独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的,由董等 提请股东大会予以撤娩。 下列人员不得担任独立董事: (三)最近 3 年内曾经具有前两项所列举情形的人员 (四)为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等 (八)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务则和本章程规定的其他人员; (九)中国证监会认定的其他人员。 一百二十三条 独立董事行作下列特别职权; (一)独立卿清中小机构,对上市公司具体事项进行审 咨询或者核查; (二)顺雄事会根请召开临引股东大会; (三)提议召开董事会; (四)在股东人会召开前公开间股东征集投票权; (五)对可能撤害公司或者中小股东权益的事项发表独意识; 脚節的依据。
(一)向董事会提议聘用金城聯合公计师事务所:
(二)向董事会提该用开临时被东大会;
(三)向董事会提该召开临时被东大会;
(五)独立聘请外部审计划规和咨询机构;
(八)在股东人会召开前公开的股东征果投票权。 独立建市了使前款第(一)项至第石为项职权,应当取全体独立董事的一分之一以上周倉。行使前款等(入)项、(双)运经全体独立董事同意。
第(一)仁万章项原由一分之一以上独立董事同意,第(一)仁万章项原由一分之一以上独立董事同意,是一点应将有关情况产以披露。 他駅权。 独立董事行使前款第(一)项至第(三)项职权,应当取得 体独立董事的二分之一以上同意;行使前款所列职权的, 司应当及时披露。 如本条第一款所列提议未被采纳或上述职权不能正常 使,公司应将具体情况和理由予以披露。 一百二十八条 公司董事会设立审计委员会,并根据需要 让战略。提名、菲德与考核等相关的「逐员会。专门委员 董事全负责,依照本章整和董事会是仅履行索法 型制定。董事会审证决定。 专门委员会成员全部由董 组成,是中审计委员会、继名委员会、萧德与考核委员会 "发展之工",他们委员会的任务人为 专业之工"董事会负责制定等了委员会工作规程。规 1846年,1846年 辦念甲计學资产的 10%以上,且绝对金额超过人民币 000 万元。 6. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计 採制的 10%以上,且绝对金额超过人民币 100 万元。 上往指标资金的统筑如为价值。现金的值计等。 一公司与关联进入发生的公司。 一公司与关联进入发生的交易全额在人民币 300 元以上自占公司最近一服宏和计价资本数值 0.5%以 的关键交易,与实践自然。 (二)公司与天联法人发生的交易金额在人民币 300 (二)公司与关联法人或者其他组织)发生的成交金额 7元以上且占公司最近 一期经审计净资产绝对值 0.5%以 1位5%的关策交易,与关联自然人发生的交免 80 超过人民 75 100 万元的关联交易。 1分录已含义生的交免 80 超过人民 75 100 万元的关联交易。 1分录已含义生的交免 80 超过人民 75 100 万元的关联交易。 (四)在一个会计年度内单笔或累计金额低于公司最近 开影车计净资产 30%的被资率项,由公司董事会审批、对法律 法规 规章 规范性文件有特别规定的申项,作过定的具体权限应符合该等规定。 1次定的具体权限应符合该等规定。 1一百三十五条 (一)审议批准公司与关联法人发生的交易金额在人民 300 万元以下,或占公司最近一颗经审计净资产绝对 0.5%以下的关联交易。 50+张自然人发生的交易金额 超过人民币 30 万元的关联交易。 (八)审议批准公司敬城或出售资产(不会原材料、燃料 动力以及出售产品,高品等与日常经营相关的资产但 完赛的由证据的第一组 不超过人民币 100 万元; 5. 交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近期经审计净资产的10%以下,或绝对金额不超过人民币 一百八十二条 例2011至45点、及版例表、自身是音模式、無利水平、侧 还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素 分下列情形、并按照本章程规定的程序、提出差异化的 分红政策: …… 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 前项规定处理。 活了。1.5 即在 1.5 即 1 开究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整 条件及其决策程序要求等事宜,独立董事应当发表明确 元。 独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进 相应信息级赛吗。应当发表明确度说,开替使其及时改止。

(一)公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案即,可审议批准下一年中期现金分在的条件、比例上限、金额上限等。 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的利润。 董中会根据股东大会决这在符合利润分衡的条件下制定具体的中期分生万案。 公司应当一种执行本家是确定的现金分对政策以及数东大会审议批准的现金分式方案,将有必要对本章程确定的混合分型数量并引擎表示专类型的,以当确立本管程规定的条件。经过详细论证后,履行相应的决策程序,并经出席股东大会的股外所待表决区的三分之一以上通过。
公司采取是要求有强金股票相结合的方式分配利润或成别的分配分配,而是公司发展,或有现金股票相结合的方式分配利润或规则分配及原则,需经公司股东大会以特别决议方式审议处通过。 (六)公司根据生产经营、重大投资、发展规划等方面的 全金票水槽只、确需对利润分配或管理行调整的、调整后的 输引各政策。中指生中日面定金和证券交易所有关规 5.且有关调整系额分配政策的议案。需等形定来的立章事 整率会的意义。经分司董寺会的证券公司收入 技术之会前议、该事项项经出席股东之处发东所持表决权 模拟程等等方式为社会公园东东参加股东大会提供便利。 便到给过金市公子市集中小货水已要。 (七)公司应当在华度报告中详细按据观合分红政策的 能定我们有限。 一步为增强投资有回报水平风采取的举措等。 一等一百八十五条公司聘用符合(证券法)的会计师事务所法 行会计报录证计。净资产量以正其他相关的咨询服务等 多、聘期1年,可以续聘。审计项目合伙人、签字注册会计 相参与本公司的审计业务。审计项目合伙人、签字注册会计 相参与本公司的审计业务。审计项目合伙人、签字注册会计 的期限应当合并计算。 公司发生更大资产重组,子公司分析上市,为其提供审计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师本变更的。相对 计服务的审计项目合伙人、签字注册会计师未变更的。相对 审计项目合伙人、签字注册会计师在该重大资产重组,于公司分析上市局后时 第中项目令伙人、签字注册会计师在公司上市前后时 据等有限点当台并计算。相计项目合伙人、签字注册会计 第十项目台伙人、签字是所会计师名等记录。 第十项目台伙人、签字是所会计师名等记录。 第十项目令代人、签字是所会计师名等记录。 第十项目令代人、签字是所会计师名等记录。 第十项目令代人、签字是所会计

第四条 根据深圳市证券交易所(以下称"证券交易所")的制 定。公司发生的购买或者出售资产(不含购买顺材料、燃料 力、以及出售产品、商品等与目突经营相关的资产),对外 (含委并提对了公司投资)和从或者相出资产。对外 (含委并提对了公司投资)和从或者相比资产。近时有效产,对外 (含委并提对了公司投资)和人政人生务。逐于可动致。 根据深圳市证券交易所(以下称"证券交易所")的 相关现定。公司发生的购买或者出售资产(不含购买明 材料。整料和力、以及出售产人会申证发营有 ,对外投资(含委并提对了公司投资)和发生的。 相关现定。公司发生的购买或者出售资产(不含购买明 材料。整料和力、以及出售产人公司提供财务资格。每组,每年10年的产业公司提供的 有量组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、股弃权利含数 有关化类则实及(先头战量放弃)等。)及 性交易 进程先营养的,增于发明目的转移、签订许可协议、股弃权利含数 有关化类则或人使先认量出数较有等)及 性应多。当 成于发明目的转移、签订许可协议、股弃权利合数 有实化先外遗发以 化先认量出数时分的信。取其绝对值计算 财务资助金额组公司是证一种多价。如当是产,则是审计净资价。 (6)交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计划 一种关键的产。经过重理力的自然全发投资。 (4) 一种关键的次别,是有对现别之公司是一种发审功强度,一种发育实验。每期 一种关键的发现,之一种发育实验。每期 一种关键的发现。一种财务资助金额组公司是证一种发审计净资价。 (5) 一种关键的发展处于一种财务资助金额组公司最近一种发审计净资价。 (6) 一种关键的实验是一种财务资助金额。 (7) 和等资助金额至公司是证明发审计净资价。 (6) 一种关键的实验是一种财务资助金额。 (6) 一种关键的实验是一种财务资助金额。 (6) 一种对等资助金额量计划是有效。 (7) 和等资的实验是一种财务资助金额量计划是对价。 (7) 和等资的实验是一种财务资助金额量计划是对价。 (7) 和等资的分别是是一种发生,使的实验,对价。(7) 和等资的分别是是一种发生,使的实验,对价。(7) 和等资的分别是是一种发生,使的发生,使为企业,对价。(7) 和等资的分别是是一种发生,对价。(7) 和等资的人生的交易分。(2) 和等资的人生的关键交易,由股东大全审议决定。 在当年发生的交易人公司数据则多条件财务资助的。除处这类的资价。(7) 在10年次分别,从2) 在11年次分别,从2) 在11年次分别,从2) 在11年次分别,从2) 在11年次分别,从2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2)(2
3、《董事会议事规则》修订对照表 根保保护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 范运作》化市公司股东大会规则》《化市公司治理推测》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求。
『范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求, ↑司实际情况及需要,公司对《董事会议事规则》讲行了修订。具体修订内容如下:
-1APPROUAINA, A-4/1/EFAMF/WWW.MALLI PMA 0 75/PMALTEM 1.
修订前 修订后

(学) 公司章程第五十四条所述对外担保事項、須在萬事会 収通过后提交股东大全审议、董事会审议通过的对外 収通过后提交股东大全审议、董事会审议通过的对外 収通近后提交股东大全审议、董事会审议通过的对外担保 環事項。《郊袋出席董事会公政第二分之二以上董事同 8、并经全体独立董事三分之二以上同意。 体独立董事三分之二以上同意。

第四十三条 除本規則第四十二条規定的情形外,舊率会 東四十三条 除本規則第四十二条規定的情形外,舊率会 東汉通过全议提案并形成相关决议。必须有超过公司总体,通支之程案并形成相关决议。必须有超过公司仓体。 董事人数之半数的董事对该搜案投同意票,法律、行政法 数之半数的董事对该搜案投同意票。法律、行政法 数之半数的董事对该搜索投同意票。法律、行政法 数之半数的董事对该搜索投同意票。法律、行政法 数之半数的董事对该搜索投同意票。法律、行政法 数之性数的董事可被继续投同意票。法律、行政法 数之性数的董事可被继续投同意票。法律、行政法规定 管理规定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,从其规 定记

第四十七条二分之一以上的与会董事认为提案不明确,不 第四十七条 二分之一以上的与会董事成两名以上独立董事 具体,或者团会议材料不充分等某他事由导致其无法对有 认为会议材料不完整,论证不充分或者提供不及等某他事由 关事项作出判断时,会议主持人应当要求会议对该议题进 行管继表决。 描议智缓表决的董事应当对提案再次提交审议应满 足的条件提出明确要求。 [是的条件提出坍嶼要求。] 条件证出坍嶼要求。 4、《审计委员会议事规则》修订对照表 根据保护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》《上市公司治理难则》等相关法律法规和《公司章程》的规定和要求,结合公司实际情况及需要,公 司对《审计委员会议事规则》进行了修订。具体修订内容如下:

第一条 为强化董事会决策力能。做到事前审计、专业审计、确保董事会对经理层的存收监督、完整公司治理结构、根据(中华人民共和国公司法人上市公司章程制、引入深圳证券交易所位。明本公司治理维制》(上市公司章程制、引入深圳证券交易所设票上市规则(深圳证券交易所位。中人市公司章程制、专业中公司期还运作》(广东英联包装股份有限公司章程制及比他有关规定,依据广东英联包装股份有限公司支配)及比他有关规定,依据广东英联包装股份有限公司支配。以下称"公司"则数东大会的相关决议,公司特设立董事会审计委员会、并制定本议事规则。 第一条为强化董事会决策功能,做到事前审计、专业审计确保董事会对签理告的有效监督。完善公司治理结构, 确保董事会对签理告的有效监督、完善公司治理结构, 探供中华人民共和国公司法人上市公司治理编制。《广 英联包装股份有限公司张丁称"公司")股东大会的相 快议、公司特设立董事全审计委员会,并制定本议事规则

第三条 审计委员会成员由三名董事组成,审计委员会成员应 当为不在公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事占多 教、委员中至少有一条独立董事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专 第三条审计委员会成员由三名董事组成,其中独立董事占 8数,委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第五条审计委员会设主任委员(召集人)一名,由独立董事委员担任,负责主持委员会工作;主任委员在委员内选举并报请董事会批准产生。 第九条 公司董事会审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 制评价报告;
(二)聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所;
(三)聘任或者解聘公司财务负责人;
(四)因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估变更或者断入会计差错更正;
(五)法律、行致法规、中国证监会规定和(公司章程)规定 第九条审计委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事 审议决定。 审计委员会应配合监事会的监事审计活动。

第十条 董事会秘书负责做好审计委员会决策的前期准备 工作,并向审计委员会提供其赖以决策的相关书面资料, 上作,开问中日为公司 上要包括: (一)公司相关财务报告; (二)内外部审计机构的工作报告; 此条删除)

(新增)第十条 审计委员会负责选聘会计师事务所工作,并监督其审计工作开展情况。审计委员会应当切实履行下列职

[: (一)按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策 定程及相关内部控制制度: 流程及相关内据控制编建:
(二)提议自动建物会计师事务所相关工作:
(二)建议运动建物会计师事务所相关工作;
(二)审议选聘文件,确定评价要素和具体评分标准,监督
这聘过程;
决策机构决定;
(是)宣都及评价会计师事务所该审计置作;
(是)宣都及评价会计师事务所审计工作;
(去)宣都及评价会计师事务所审计工作; (新僧)第十一条 审计委员会应当审阅公司的财务会计报告, 对财务会计报告的真实性,推确性和定整性提出意见,重点关 注公司财务会计报告的重大性,在市场、线别关注是否 注公司财务会计报告的重大会计和审计问题,特别关注是否 存在与财务会计报告周关的财富。 能性,监督财务会计报告周知的感觉情况。 证,审核外部时代规约的证券,还可受公司主 变服东,实际控制人或者董事、监事及高级管理人员的不当影

啊。 审计委员会应当督促外部审计机构减实守信、勤勉尽责 严格遵守业务规则和行业自律规范,严格执行内部控制制度 对公司财务会计报告进行核查验证,履行特别注意义务,审慎 发表专业意见。 (下转B924版)