

■ 2020年2月17日 星期一

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2020-008
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 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议于2020年2月14日以通讯表决方式召开。会议通知已于2020年1月29日以电子邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟华先生主持,会议召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所股票上市规则等有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况:

1.审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

董事们同意对因个人原因离职而不再符合激励对象条件的激励对象持有的92,056万股进行回购注销,回购价格为10.95元/股。

监事会对上述事项发表了核查意见,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

董事会认为由于《2017年限制性股票激励计划(草案)》授予限制性股票的第二个解除限售期已解除限售条件已成就,本次将回购注销的激励对象共62名,可回购注销的限制性股票共计92,056万股。

监事会对上述事项发表了核查意见,律师对上述事项出具了法律意见书,独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件:

1.广东英联包装股份有限公司第三届董事会第三次会议决议文件;2.法律意见书;3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东英联包装股份有限公司 独立董事:翁伟华、陈国强、胡明红、李明华

广东英联包装股份有限公司 董事会秘书:翁伟华

广东英联包装股份有限公司 董事长:翁伟华

广东英联包装股份有限公司 监事会主席:翁伟华

广东英联包装股份有限公司 监事会副主席:翁伟华

广东英联包装股份有限公司 监事会副主席:翁伟华