证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-023
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

【2021】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事出自其声了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1.公司简介

股票简称	英联股份	股票代码	002846
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	夏红明	蔡彤	
办公地址	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	广东省汕头市濠江区达南路中段英联股份	
传真	0754-88816105	0754-88816105	
电话	0754-88816108	0754-88816108	
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com	

2.报告期主要业务或产品简介

(一)公司从事的主要业务及产品介绍

1.公司从事的主要业务

公司是一家以快速消费品为核心领域,专业从事“安全、环保、易开启”金属包装产品研发、生产和销售的国家高新技术企业。自成立以来,公司一直致力于为客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物流配送等全方位综合服务。经过多年发展,公司现已形成覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用品等多应用领域,是产品品类齐全、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。报告期内,公司主营业务及主要经营模式未发生重大变化。

2.公司主要产品及其用途

公司核心产品为金属易拉盖、金属易撕盖等金属易开盖,应用于快速消费品包装。

公司产品按应用领域进行划分,具体产品类别情况如下:

(三)经营模式

1.生产模式方面,公司实行并优化一贯的“按订单生产”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的生产方式,并通过精益生产强化现场制程管理,既能较好的满足客户的订单需求,又能通过合理的库存调节生产节奏,保证公司按时按质按量满足客户需求。

2.采购方面,采购部门在产品的供应商选择与管理体系下,结合销售订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划,采用持续分批量、协商确定价格的形式向供应商采购。

3.销售方面,公司营销中心坚持“向最终使用客户销售为主,向产品贸易商销售为辅”的销售方式,积极开拓多种销售渠道,直接面对终端产品使用者,便公司更贴近市场、了解客户需求。辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方式,在有效的风险管控维度下,实现充分竞争,强化合作关系。

3.主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	2,322,017,019.95	1,811,702,876.16	28.17%	1,461,938,560.71
归属于上市公司股东的净资产	834,801,803.09	818,215,961.53	2.03%	709,928,112.32
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,829,544,710.64	1,332,182,835.17	37.33%	1,170,391,277.96
归属于上市公司股东的净利润	35,438,837.95	77,613,584.64	-54.34%	79,749,268.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	41,706,857.28	70,738,593.90	-41.04%	78,144,726.23
经营活动产生的现金流量净额	136,823,334.92	155,651,405.21	-12.10%	176,624,361.62
基本每股收益(元/股)	0.1114	0.2462	-54.75%	0.2575
稀释每股收益(元/股)	0.1114	0.2444	-54.42%	0.2575
加权平均净资产收益率	4.04%	10.18%	-6.14%	12.83%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	397,854,593.75	447,948,676.52	488,324,255.19	495,417,185.18
归属于上市公司股东的净利润	15,980,153.22	16,743,815.98	20,920,622.26	-18,205,753.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,873,351.69	14,451,711.62	19,615,215.23	-7,233,421.26
经营活动产生的现金流量净额	34,382,823.08	19,056,137.02	29,766,940.32	53,617,434.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4.股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,021	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	17,263	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

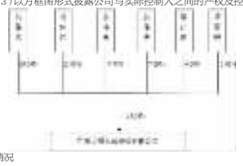
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
翁伟武	境内自然人	29.04%	92,467,200	69,350,400	质押	57,635,000
翁伟炜	境内自然人	12.00%	38,194,760	0	质押	20,160,000
翁伟嘉	境内自然人	8.78%	27,955,200	20,966,400	质押	15,474,000
翁伟博	境内自然人	7.09%	22,579,200	0	质押	15,300,000
蔡沛依	境内自然人	6.60%	21,026,500	0	质押	15,744,000
柯丽婉	境内自然人	2.03%	6,451,200	4,838,400	质押	4,000,000
崔玉光	境内自然人	1.01%	3,201,800			
蔡希肇	境内自然人	1.00%	3,182,900			
王进南	境内自然人	0.87%	2,773,400			
尹定洪	境内自然人	0.58%	1,856,460			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.翁伟武、翁伟炜、翁伟嘉、翁伟博、蔡沛依、柯丽婉:为一致行动人,上述人员于2015年1月10日首次签订《一致行动协议》,并分别于2021年4月29日续签。2.除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东蔡希肇通过国联证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,182,900股,通过普通账户持有0股,实际合计持有3,182,900股。					

(2)公优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及股权关系



5.在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 □ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
广东英联包装股份有限公司可转换公司债券	英联转债	127079	2019年10月21日	2025年10月21日	15,201.99	第一年0.4%,第二年0.6%,第三年1.0%,第四年1.7%,第五年2.2%,第六年2.7%

报告期内公司债券的付息兑付情况 2021年10月14日,公司披露了《关于“英联转债”2021年付息的公告》,英联转债于2021年10月21日按面值支付第二年利息,每10张“英联转债”(面值1,000元)利息为6.00元(含税);本次可转换公司债券付息的债券登记日为2021年10月20日,除息日和付息日为2021年10月21日。

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

中证鹏元资信评估股份有限公司对本公司及公司于2019年10月21日发行的可转债2021年度跟踪评级结果为:本期债券信用等级维持为A+,发行主体长期信用等级维持为A+,评级展望维持为稳定。与2018年首次信用评级结果及2019年、2020年跟踪评级结果相同。公司未来偿还可转债本息的资金主要来源于公司经营活动所产生的现金流,公司目前盈利及偿债能力 良好,将合理安排和使用资金,保证债务的及时偿还。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	63.59%	52.04%	11.55%
扣除非经常性损益后净利润	4,170.69	7,073.86	-41.04%
EBITDA全部债务比	12.69%	25.65%	-12.96%
利息保障倍数	1.68	7.06	-76.20%

三、重要事项

(一)实际控制人续签一致行动协议事宜

实际控制人翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士的通知,鉴于其六人于2020年4月30日签署的《一致行动协议》(以下简称“原协议”)将于2021年4月30日到期,为了维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,翁伟武先生、翁伟博先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士于2021年4月29日续签了《一致行动协议》,继续作为一致行动人,本协议签订之日起的12个月内继续保持一致行动。

具体内容详见公司2021年4月30日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(二)非公开发行A股股票相关事项

公司于2021年8月6日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于终止2020年度非公开发行A股股票事项的议案》公司在取得中国证监会的非公开发行批复文件后,公司中介机构积极推进非公开发行各项事宜。鉴于目筹划本次非公开发行股票以来,资本市场环境、融资时机等因素发生了诸多变化,为维护广大投资者的利益,综合考虑公司整体经营规划,公司决定终止本次非公开发行A股股票事项。

具体内容详见公司2021年8月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)2020年度权益分派

根据公司2020年度股东大会决议,2020年度权益分配方案为:以公司总股本198,971,177股为基数,向全体股东每10股派1.499710元人民币现金(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增5股,不送红股。上述权益分配方案于2021年3月30日实施完成。

具体内容详见公司2021年2月9日、2021年3月24日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(四)投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目事项

公司于2021年12月22日召开了第三届董事会第十七次会议并于2022年1月10日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过了《关于拟投资建设英联股份饮料易开盖项目(二期)并授权公司管理层适时启动项目的议案》,饮料易开盖项目(一期)除涂布工序厂房及设备尚处于建设中,制盖工序主体厂房和设备建设已经完成,饮料易开盖产能实现快速的增长,为了进一步满足国内外不同客户的需求,提升现有装备的产能利用率水平,现阶段迫切需对易于饮料易开盖项目(二期)生产线配套用的模具进行先行投资,以丰富的产品线应对市场的需求,因此公司拟启动饮料易开盖项目(二期)建设,投资总金额4.42亿元(含铺底流动资金),并提请股东大会授权公司管理层根据市场开拓和需求变化情况,进行合理安排,科学评估,分阶段进行投资建设。

具体内容详见公司2021年12月24日、2022年1月11日在巨潮资讯网披露的相关公告。

证券代码:002846 证券简称:英联股份公告编号:2022-024
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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月12日以邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员。会议由董事长翁伟武先生主持,公司全部监事和高级管理人员列席了本次会议。会议应出席董事7名,实际出席董事7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》(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《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告及其摘要》

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2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-023)及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《广东英联包装股份有限公司2021年年度报告全文》。

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2021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2021年年度董事会工作报告》

2021年,公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,提倡落实股东大会决议,不断规范公司治理结构,全体董事勤勉尽责,致力于推进公司规范运作与科学决策,促进公司长远、稳健发展。

同时,公司第三届董事会独立董事方铁雄先生、陈江波先生、芮奕平先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》,并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》。

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2021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2021年年度总经理工作报告》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

4.审议通过《广东英联包装股份有限公司2021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2021年度财务决算报告》。

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2021年年度股东大会审议。

5.审议通过《广东英联包装股份有限公司2022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2022年度财务预算报告》。

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2021年年度股东大会审议。

6.审议通过《广东英联包装股份有限公司2021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形,不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021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权益的行为。

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《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

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2021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2021年年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2021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2021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2021年年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2022-028)。

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2021年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于2022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》

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2021年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于2022年度公司及子公司为子公司申请授信融资提供担保额度的议案》

监事会认为:公司控股股东、实际控制人之一翁伟武先生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2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。

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2021年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为:公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保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。公司向子公司提供担保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事宜。

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2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保公告》(公告编号:2022-031)。

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2021年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于2022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2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

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2021年年度股东大会审议。

12.审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

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《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-032)。

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2021年年度股东大会审议。

13.审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(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》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

14.审议通过《关于修订《对外担保管理办法》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(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》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《对外担保管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

15.审议通过《关于修订《关联交易管理办法》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《关联交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

16.审议通过《关于修订《对外投资管理办法》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(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》《上市公司监管指引第9号——上市公司投资者关系管理》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《对外投资管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

17.审议通过《关于修订《重大交易管理办法》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(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》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《重大交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

18.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

19.审议通过《关于修订《重大交易管理办法》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(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》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《重大交易管理办法》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

20.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》、《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——信息披露事务管理》及《公司章程》等法规及公司实际情况,公司修订了《信息披露管理制度》部分条款。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

21.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上市公司信息披露管理办法》、《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——信息披露事务管理》及《公司章程》等法规及公司实际情况,公司修订了《信息披露管理制度》部分条款。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

22.审议通过《关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

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2021年年度股东大会审议。

23.审议通过《关于设立大庆全资子公司的议案》

为进一步深入与客户合作,提升对客户企业的服务水平,增强业务协同性,根据公司发展战略需求,公司拟以5,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资,在黑龙江省大庆市设立全资子公司,子公司名称暂定“英联金属科技(大庆)有限公司(以最终市场监管部门登记核准为准)”,具体工商设立登记事宜按权限实施。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于拟对外投资设立大庆全资子公司的公告》(公告编号:2022-039)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

24.审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》

根据公司实际情况,综合考虑当前公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施进度等因素,基于审慎原则,公司决定对募投项目“智能生产基地建设-上建工程”达到预定可使用状态的日期进行调整。根据上述项目实施计划,结合项目最终完成后竣工验收等相关手续的办理时间,经谨慎考虑,拟将本项目“达到预定可使用状态的日期”调整至2022年10月31日。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见,保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

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《关于调整部分募投项目实施进度的公告》(公告编号:2022-040)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

25.审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部颁布的会计政策进行了公司会计政策的相应变更,符合国家会计准则及财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司的实际情况。本次变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

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《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-037)。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

26.审议通过《关于公司(2022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2022年第一季度报告全文》(公告编号:2022-036)

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

27.审议通过《关于提请召开公司2021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2022年5月17日(星期二)召开2021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2021年年度股东大会的通知》(公告编号:2022-026)。

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三届董事会第二十次会议决议

2.广东英联包装股份有限公司董事会关于第三届董事会第二十次会议相关事项发表的事前认可意见

3.广东英联包装股份有限公司董事会关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年四月二十五日

证券代码:002846 证券简称:英联股份公告编号:2022-025
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
第三届监事会第十九次会议决议公告

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”)第三届监事会第十九次会议于2022年4月23日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年4月12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晓儿女士召集并主持,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2021年年度报告及其摘要》

公司对报告编制和审议程序的规定,报告内容真实、准确、完整,公司董事会对公司2021年度报告编制情况进行了自我评价,并出具了《2021年度内部控制自我评价报告》,并填写了《内部控制规则落实自查表》。

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内部控制规则落实自查表》。

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2021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2021年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形,不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制的《2021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权益的行为。

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《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-027)。

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2021年年度股东大会审议。

3.审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2021年年度利润分配方案的议案》

监事会认为:公司2021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2021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2021年年度利润分配方案的公告》。(公告编号:2022-028)。

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2021年年度股东大会审议。

4.审议通过《关于2022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》

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2021年年度股东大会审议。

5.审议通过《关于公司及子公司为子公司申请授信融资提供担保额度提供担保,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2022年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2022-030)。

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2021年年度股东大会审议。

6.审议通过《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》

监事会认为:公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保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。公司向子公司提供担保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事宜。

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2022年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保公告》(公告编号:2022-031)。

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2021年年度股东大会审议。

7.审议通过《关于2022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2022年度使用自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-033)。

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2021年年度股东大会审议。

8.审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

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《关于开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2022-032)。

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2021年年度股东大会审议。

9.审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《监事会议事规则》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

10.审议通过《关于修订《投资者关系管理制度》的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则(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》《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规及《公司章程》的规定和要求,结合本公司实际情况,对《投资者关系管理制度》部分条款进行了修订。

修订情况详见公司同日在《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《关于修订公司相关制度的公告》(公告编号:2022-029)。

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2021年年度股东大会审议。

11.审议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》

根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制