证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-071
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

2022 半年度报告摘要

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
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		
变更前的股票简称(如有)	无		
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	
电话	0754-89816108	0754-89816108	
电子信箱	zhengquan@enpackcorp.com	zhengquan@enpackcorp.com	

2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	947,204,476.83	845,803,270.27	11.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,280,755.37	32,723,969.20	-96.09%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,294,950.62	29,325,063.31	-104.42%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-53,602,981.33	53,438,960.10	-200.31%
基本每股收益(元/股)	0.004	0.1029	-96.11%
稀释每股收益(元/股)	0.004	0.1029	-96.11%
加权平均净资产收益率	0.15%	3.97%	-3.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,571,530,613.59	2,322,017,019.95	10.75%
归属于上市公司股东的净资产(元)	835,582,686.24	834,801,803.09	0.09%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,938	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				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
蔡希擎	境内自然人	1.00%	3,182,900	0	/	0
尹定洪	境内自然人	0.63%	2,006,460	0	/	0
王洁	境内自然人	0.56%	1,793,963	0	/	0
中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.42%	1,329,700	0	/	0
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日首次签订的《一致行动协议》已于2022年4月29日到期。经各方友好协商一致,上述人员到期不再续签《一致行动协议》。因此《一致行动协议》解除后,公司实际控制人由翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士共同控制变更为翁伟武先生。 2、翁伟炜先生与翁伟博先生为兄弟关系,为一致行动人,与实际控制人翁伟武先生无一致行动关系;蔡沛依女士与翁伟嘉先生为母子关系,为一致行动人,与实际控制人翁伟武先生无一致行动关系;柯丽婉女士为翁伟武先生兄弟的配偶,与翁伟武先生为一致行动人。 3、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)	公司股东蔡希擎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。					

4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
√适用 □不适用

新实际控制人名称	翁伟武
变更日期	2022年04月29日
指定网站查询索引	详见巨潮资讯网公告《关于实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更的公告》(公告编号:2022-042)
指定网站披露日期	2022年05月06日

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半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公开发行可转换公司债券	英联转债	128079	2019年10月21日	2025年10月21日	15,200.79	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%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	0.85	0.99	-14.14%
资产负债率	67.13%	63.59%	3.54%
速动比率	0.41	0.56	-26.79%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	-129.5	2,932.51	-104.42%
EBITDA全部债务比	5.70%	8.97%	-3.27%
利息保障倍数	0.87	3.84	-77.34%
现金利息保障倍数	-1.61	10.38	-115.51%
EBITDA利息保障倍数	3.10	6.97	-55.52%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

三、重要事项
(一)实际控制人一致行动协议到期暨实际控制人变更
1、鉴于原实际控制人翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、柯丽婉女士、蔡沛依女士于2021年4月29日签署的《一致行动协议》(以下简称"原协议")已于2022年4月29日到期,经各方友好协商一致,到期不再续签《一致行动协议》,上述原实际控制人之一致行动关系于2022年4月29日终止。
2、上述一致行动关系终止导致公司实际控制人发生变更,由翁伟武先生、翁伟炜先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛依女士、柯丽婉变更为翁伟武。
具体内容详见公司2022年5月6日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(二)公司签署锂电池铝塑膜联合开发协议事项
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"英联股份")于2022年7月25日与皇家瓦森柔性包装公司(ROYAL VAASSEN FLEXIBLE PACKAGING B.V.,以下简称"皇家瓦森公司")签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。截止目前,上述联合开发事项仍处于技术研发测试阶段。具体内容详见公司2022年7月26日在巨潮资讯网披露的相关公告。
(三)全资子公司之间吸收合并事宜
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年3月21日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》,根据公司发展战略及实际经营情况,为提高公司经营效率,降低经营管理成本,同时优化公司管理架构,同意由公司全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司(以下简称"汕头英联")对另一家全资子公司广东满贯包装有限公司(以下简称"广东满贯")进行吸收合并。本次吸收合并完成后,汕头英联作为吸收合并方将承继广东满贯的全部资产、业务、债权债务及其他一切权利和义务,并持续经营;广东满贯作为被吸收合并方将被依法注销登记。具体内容详见公司2022年3月23日在巨潮资讯网披露的相关内容。
(四)对外投资设立大庆子公司事宜
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月23日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》,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"(以最终市场监督管理部门登记核准为准),并授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
具体内容详见公司2022年4月26日在巨潮资讯网披露的相关内容。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-068
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")第三届董事会第二十三次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。会议通知已于2022年8月20日以邮件送达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,公司全体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(其中:现场参会5名,通讯方式参会2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》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2022年半年度报告及其摘要》
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2022年半年度报告摘要》(公告编号:2022-071)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2022年半年度报告全文》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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》《深圳证券交易所信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,公司董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-072)。
独立董事意见详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
3、审议通过《关于开展外汇衍生品业务的议案》
随着公司市场战略推进,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,根据业务发展需要,本年度公司及子公司拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务,自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
公司独立董事发表了明确的同意意见,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《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》(公告编号:2022-073)。
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2022年第三次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况及需要,公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。
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)上披露的公告。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
为合理筹备前期公司与皇家瓦森柔性包装公司联合开发锂电池铝塑膜合作事项后续落地事宜,公司拟先行以1,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资、在广东省深圳市设立全资子公司,子公司名称暂定"英联新材料科技(深圳)有限公司"(以最终市场监督管理部门登记核准为准),并授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
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《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-074)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2022年12月届满,根据《公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。
6.01选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0。
6.02选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
6.03选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反 0 票,弃权0票。
6.04选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见,本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-075)。
7、审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于2022年12月届满,根据《公司法》《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——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会资格审查,公司董事会同意提名芮奕平先生、麦堪成先生、陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事候选人,任期自股东大会选举通过之日起三年。
7.01选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
7.02选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
7.03选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2022-075)。
8、审议通过《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况,公司拟订第四届董事会非独立董事薪酬及津贴标准如下:
(1)在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;
(2)董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励,固定薪酬为60万元/年(税前),年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定。
表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票;回避表决3票,翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-077)。
9、审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》
根据相关规定及公司行业状况、实际经营情况,公司拟订第四届董事会独立董事薪酬及津贴标准如下:拟订新一届董事会独立董事津贴为每人8万元/年(税前)。
表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避表决1票,关联董事芮奕平先生回避表决。
公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-077)。
10、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
公司根据经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,进一步落实集团化与中心化管理体系,提升专业化管理水平和运营效率,对部分组织机构进行调整与优化,并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。
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《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号:2022-078)。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
11、审议通过《关于提请召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》
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9月15日(星期四)召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-070)。
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公司第三届董事会第二十三次会议决议
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-069
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二十一次会议决议公告

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")第三届监事会第二十一次会议于2022年8月26日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知已于2022年8月20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2022年半年度报告及其摘要》
经审核,监事会发表如下意见:监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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。
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年半年度报告摘要》(公告编号:2022-071)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2022年半年度报告全文》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
经审核,监事会发表如下意见:监事会认为公司2022年半年度募集资金存放与使用符合《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》、《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-072)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、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《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》(公告编号:2022-073)。
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2022年第三次临时股东大会审议。
7、审议通过《关于制定〈证券投资与衍生品交易管理制度〉的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定和要求,结合公司实际情况及需要,公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
8、审议通过《关于设立全资子公司的议案》
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《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-074)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
鉴于公司第三届监事会的任期将于2022年12月届满,公司第三届监事会推荐谢晖儿女士和陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经核实,上述两位监事候选人与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒的情形,任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
1.01选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事
表决结果:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。
1.02选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事
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股东大会审议,并采用累积投票制选举。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-076)。
7、审议通过《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》
根据行业状况及公司实际生产经营情况,拟定公司新一届监事会监事不因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。
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股东大会审议。
具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《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关于第四届董事、监事薪酬方案的公告》(公告编号:2022-077)。
三、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-079
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关于对子公司提供担保的进展公告

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、担保情况概述
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年4月23日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于2022年度公司为子公司向金融机构申请授信融资额度提供担保的议案》。
此外,公司于2022年7月25日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于新增2022年度公司为子公司向金融机构申请授信提供担保的额度并调整相关内容的议案》。
根据上述决议,公司2022年度为6家子公司向金融机构申请授信融资提供总额不超过人民币17亿元(含本数)的担保,其中包括:
(1)对资产负债率超过70%的子公司申请授信融资不超过13亿元的担保;
(2)对资产负债率不超过70%的子公司申请授信融资不超过4亿元的担保。
上述具体融资担保期限以公司运营资金的实际需求与相关金融机构实际签署的协议为准。
具体内容详见公司于2022年4月26日、2022年5月18日、2022年7月8日、2022年7月26日披露于《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)的相关公告。
二、担保进展情况
(一)本次担保情况
公司于近日与中国建设银行股份有限公司扬州江都支行(以下简称"建设银行")签署了《本金最高额保证合同》,约定由本公司为控股子公司英联金属科技(扬州)有限公司(以下简称"扬州英联")提供保证担保。具体内容如下:
(1)合同签署人
授信人:中国建设银行股份有限公司扬州江都支行
保证人:广东英联包装股份有限公司
(2)被保证的债务:
保证人所担保的主债权为建设银行为扬州英联连续办理发放人民币/外币贷款、承兑商业汇票、开立信用证、出具保函及其他授信业务在2022年8月29日至2025年8月29日期间签订的人民币资金借款合同、外汇资金借款合同、银行承兑洗衣、信用证开证合同、出具保函协议等合同项下一系列债务。保证范围内,所担保的主债权最高本金余额为4,000万元人民币。
(3)保证方式:连带责任保证
(4)保证范围:
①主合同项下不超过肆仟万元整本金余额。
②利息(含复利和罚息)、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。受信人在主合同项下应向授信人偿还或支付的债务本金、利息(包括法定利息、约定利息及罚息)、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼/仲裁费用、律师费用、公证费用、执行费用等)和所有其他应付的费用(以上各项合称为"被担保债务")。
(二)本次担保审批情况
上述担保在2021年年度股东大会、2022年第二次临时股东大会批准的额度范围之内。截止本公告披露日,公司为6家子公司向金融机构申请授信融资提供担保的剩余可用额度为155,500.00万元。本次担保后,公司及子公司对外担保累计存续总金额为70,298.89万元。
三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后,公司及子公司对外担保累计存续总金额70,298.89万元,占公司最近一期经审计净资产的比例为84.21%。
公司及子公司不存在对合并报表外单位的担保对象提供担保的情况,不存在对外担保的债权发生逾期的事项、不存在涉及诉讼的担保金额、及因担保被判决败诉而应承担的损失金额的情况。
四、备查文件
《本金最高额保证合同》
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-070
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关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

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")第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》,决定于2022年9月15日(星期四)下午14:00召开公司2022年第三次临时股东大会。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:2022年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人:公司董事会
3、会议召开的合法合规性:公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》。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:2022年9月15日(星期四)下午14:00。
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2022年9月15日(星期四)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2022年9月15日上午9:15至2022年9月15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:2022年9月9日
7、会议出席对象:
(1)截至2022年9月9日(星期五)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达南路中段广东英联包装股份有限公司四楼会议室。
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
累积投票提案(采用等额选举)		
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人
1.01	选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人
2.01	选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人
3.01	选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
4.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√
5.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√
7.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√

特别提示:
(1)上述提案已经第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过,具体内容详见2022年8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。
(2)本次股东大会提案1.00、2.00、3.00均为累积投票提案,应选非独立董事4人,独立董事3人,非职工代表监事2人。将以累积投票制方式逐项表决,股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事及非职工监事的表决分别进行。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
提案5.00涉及关联股东需回避表决 。
以上提案须经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权(现场投票加网络投票之和)的二分之一以上通过。
(3)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:2022年9月12日(星期一)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达南路中段广东英联包装股份有限公司
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达南路中段
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三届董事会第二十三次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

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
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票的议案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表:

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如提案1.00,采用等额选举,应选人数为4位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4,股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如提案2.00,采用等额选举,应选人数为3位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3,股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举非职工代表监事(如提案3.000,采用等额选举,应选人数为2位)股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2,股东可以,2位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
4、股东对总议案进行投票,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:2022年9月15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2022年9月15日上午9:15至2022年9月15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2022年第三次临时股东大会,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:
委托人持有股数:
受托人姓名:
受托人身份证号:
受托人持有股数:
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	打钩栏目可以投票		
累积投票提案(采用等额选举)		打√栏填写表决权票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数(4)人			
1.01	选举翁伟武先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举翁宝嘉女士为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举翁伟嘉先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数(3)人			
2.01	选举芮奕平先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举麦堪成先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》	应选人数(2)人			
3.01	选举谢晖儿女士为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举陈钏先生为公司第四届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案		备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/	/	/
非累积投票提案					
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
4.00	《关于开展外汇衍生品业务的议案》	√			
5.00	《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》	√			
6.00	《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》	√			
7.00	《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》	√			

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
2022年第三次临时股东大会

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2022年9月12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:2022-072
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2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。
根据中国证券监督管理委员会发布的《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》和深圳证券交易所颁布的《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南第2号——公告格式》等有关规定,广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
一、 募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]1318号"文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐")于2019年10月21日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")214万张,每张面值100元,每张发行价人民币100元。期限6年。共募集资金人民币214,000,000.00元,扣除与发行相关的费用共计11,246,603.77元,募集资金净额为202,753,396.23元。
截至2019年10月25日,上述募集资金已全部到达公司并入账,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会师报字[2019]第ZI410680号《验证报告》验证确认。
(二)募集资金以前年度使用金额
截至2022年6月30日,公司募集资金账户累计使用募集资金202,818,793.15元,其中:公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金161,783,525.33元,直接投入募集资金项目41,035,267.82元。
(三)募集资金本年度使用金额及年末余额
1、本年度募集资金使用情况:截至2022年6月30日,公司公开发行可转债募集资金账户2022年1-6月合计增加的金额为87.70元,具体情况为:本年度募集资金账户产生利息收入扣除手续费支出的净额为87.70元。
2、结余情况:截至2022年6月30日,存放于募集资金专户中的募集资金余额为人民币57,890.15元。
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为了规范本公司募集资金管理,提高募集资金使用效率,切实保护广大投资者的利益,依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司证券发行管理办法》《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》《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》等法律法规以及《公司章程》,结合公司实际情况,制定了《广东英联包装股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"管理制度")。该《管理制度》经本公司第二届董事会第二次会议审议通过,并经本公司第三届董事会第四次会议审议修订。
1、公开发行可转换公司债券
公司于2019年10月16日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,公司及本次发行可转债募集资金所投资智能生产基地建设项目之实施主体全资子公司汕头市英联金属科技有限公司(以下简称"汕头英联")已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根据实际使用及监管需要开设募集资金专项账户,并于2019年11月11日会同保荐机构长江保荐与上述开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
具体内容详见公司分别于2017年2月24日、2018年10月13日、2018年12月12日、2019年11月12日在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。
2、非公开发行股票变更保荐机构后重新签订协议
公司因2020年聘请中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券")担任公司非公开发行A股股票的保荐机构,原保荐机构长江保荐未完成的对公司的持续督导工作将由中信证券承接完成。公司分别与保荐机构中信证券以及首次公开发行股票募集资金存放银行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和公开发行可转换公司债券募集资金存放银行中国民生银行股份有限公司汕头分行重新签订了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司汕头英联分别与保荐机构中信证券以及公开发行可转债募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司汕头达濠支行签订了《募集资金四方监管协议》。上述监管协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
具体内容详见公司于2020年6月23日在指定信息披露媒体《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)披露的相关公告。
(二)募集资金专户存储情况
截至2022年6月30日,募集资金具体存放情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080728	4,246,603.77	43,164.58	活期
中国民生银行汕头分行	631514892	111,313,396.23	14,725.25	活期
中国工商银行汕头达濠支行	2003021129200080852	91,440,000.00	0.32	活期
合计		207,000,000.00	57,890.15	

注:初始存放金额中包含未扣除的发行费用4,246,603.77元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2022年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表》。
(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司2022年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(四)募集资金投资项目先期投入及置换情况
经2019年11月13日公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日预先投入募投项目的自筹资金,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月。
(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司2022年半年度未使用公开发行可转债的募集资金暂时补充流动资金。
(六)节余募集资金使用情况
本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途和去向
剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
(九)募集资金使用的其他情况
公司于2019年11月13日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供委托贷款的议案》,同意公司使用公开发行可转债募集资金9,144万元向全资子公司汕头英联提供委托贷款,用于实施本次可转债募投项目智能生产基地建设,贷款期限2年,贷款年利率为6.50%。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况,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
二〇二二年八月二十九日

附表1:
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
编制单位:广东英联包装股份有限公司2022年1-6月单位:人民币万元

募集资金总额			20,275.34	本年度投入募集资金总额					-
报告期内变更用途的募集资金总额			-	已累计投入募集资金总额					20,281.88
累计变更用途的募集资金总额			-						
累计变更用途的募集资金总额比例			-						
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	截止期末累计投入金额(2)	截止期末投资进度(%)(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										
收购满贯包装76.60%的股权	否	11,131.34	11,131.34	0.00	11,131.34	100.00	不适用	不适用	否	否
智能生产基地建设-土建工程	否	9,144.00	9,144.00	0.00	9,150.54	100.07	2022年10月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,275.34	20,275.34		20,281.88					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	经2019年11月13日广东英联包装股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司以募集资金161,783,525.33元置换截至2019年11月13日止预先投入募投项目的自筹资金,本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注1:募集资金总额为扣除发行费用后的募集资金净额。
注2:智能生产基地建设项目的机器设备系由本公司现有生产设备、在建工程转固及首发募投涉及的生产设备搬迁而来,公司的产能规模和效益情况基本保持不变,不存在新增生产线导致产能和效益增加的情况。
注3:智能生产基地建设-土建工程项目截至2022年6月30日已投入的募集资金为9,150.54万元,超过募集后承诺投资金额9,144.00万元,超出承诺的投入金额是募集资金账户存款产生的利息收入。
注4:智能生产基地建设-土建工程项目进度说明:截至本报告期末,生产用厂房和宿舍楼均已完成竣工验收,办公楼已处于装修阶段。
注5:因广东满贯盈利承诺期为2018年度、2019年度和2020年度共三个会计年度,故2022年度不涉及测算"本年度实现的效益"。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-073
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关于开展外汇衍生品业务的公告

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。
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,分别审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,根据业务发展需要,本年度公司及子公司拟开展总额不超过3,000万美元或等值外币的外汇衍生品业务,自股东大会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定,本次审议事项尚需提交公司股东大会审议。
一、开展外汇衍生品业务概述
1、投资目的:随着公司市场战略推进,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3,000万(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。该等外汇衍生品交易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。
4、投资期限: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。
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、业务办理授权:在上述额度范围内授权董事长或其授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
公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》,独立董事就此事项发表了同意的独立意见,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及风险控制措施
(一)业务风险
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。
2、流动性风险:因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、履约风险:在合约期限内合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,如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丧失交易机会。
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款及产品信息,导致经营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《证券投资与衍生品交易管理制度》,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、董事会提请股东大会同意授权公司董事长或其授权人员在上述额度内负责审批,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》的规定进行业务操作,有效保证制度的执行。
3、公司内部审计部门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、资金使用情况及盈亏情况进行审查,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22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关会计准则及其指南,对拟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
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。
五、独立董事意见
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、以降低汇率波动对公司经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,尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司及子公司外汇衍生品交易。
六、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
3、广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
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-074
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关于对外投资设立全资子公司的公告

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、对外投资概述
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2022年7月25日与皇家瓦森柔性包装公司(以下简称"皇家瓦森公司")签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》,双方本着优势互补、合作共赢的原则,经友好协商,拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔。在上述协议中约定未来计划通过子公司生产销售该产品。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》和巨潮资讯网的相关公告。
公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于设立全资子公司的议案》,基于上述协议,截止目前,上述相关产品仍在研发过程中。为合理筹备联合开发后续落地事宜,公司拟先行以1,000万元人民币的自有资金或自筹资金分阶段出资、在广东省深圳市设立全资子公司,子公司名称暂定"英联新材料科技(深圳)有限公司"(以最终市场监督管理部门登记核准为准),并授权公司管理层办理设立相关的工商登记、申报材料等手续。
根据《公司章程》等有关规定,本次对外投资事项在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立全资子公司情况
1、公司中文名称:英联新材料科技(深圳)有限公司(以最终市场监督管理部门登记核准为准)
2、注册地址:广东省深圳市
3、注册资本:1,000万元人民币
4、资金来源及出资方式:公司以自有资金或自筹资金出资,根据实际经营需求分阶段出资,出资比例100%
5、经营范围:铝塑膜及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务。(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)。
注:以上注册登记信息为拟申报信息,具体以市场监管部门核准登记为准。
三、设立全资子公司的目的、对公司的影响及存在的风险
(一)设立全资子公司的目的和对公司的影响
1、本次子公司之设立,是公司基于与皇家瓦森公司联合开发铝塑膜协议之约定,产品研发成功后将通过双方在中国的合资子公司进行生产销售。公司此次设立子公司,旨在提前合理筹划后续合作落地相关手续,为产品研发后合作开展建立运营基础。
2、本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响公司的业务独立性,不会损害公司中小投资者的权益。
(二)对外投资的风险
1、可能存在一定的经营管理风险
本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。全资子公司设立后,将从事新业务的生产运营,可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险,公司将按规定及时披露相关进展情况。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行,促进子公司稳健发展。
2、新业务研发失败的风险
根据上述协议,截止目前联合开发产品锂电池铝塑膜仍在开发测试和调整阶段,将可能存在一定研发失败的风险。
四、独立董事意见说明
经核查,我们认为:设立全资子公司是从公司整体战略规划和经营发展的需要做出的决策,有利于推动新业务落地开展,符合公司长远发展目标和实际经营情况,符合公司及股东利益,不存在损害公司中小投资者的行为。本次对外投资事项暂不会对公司正常生产经营和业绩带来重大影响,也不会影响公司的业务独立性。因此我们同意公司设立全资子公司事项。
五、备查文件
1、广东英联包装股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
2、广东英联包装股份有限公司第三届监事会第二十一次会议决议
3、广东英联包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三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
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-075
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关于董事会换届选举的公告

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、董事会换届选举情况
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期将于2022年12月届满,根据《公司法》《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——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,基于公司工作计划安排,为保证董事会换届平稳过渡,公司现按照相关法定程序进行换届选举。
公司于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司章程》的有关规定,公司第四届董事会将由7名董事组成,其中非独立董事4名,独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,公司董事会同意提名翁伟武先生、翁宝嘉女士、翁伟嘉先生、郑涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名芮奕平先生、麦堪成先生和陈琳武先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人分别进行了任职资格审查,认为上述非独立董事候选人及独立董事候选人具备《公司法》《公司章程》等规定的任职资格,不存在法律、法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交易所规定的不得担任上市公司非独立董事或独立董事的情形。公司现任独立董事对本次董事会换届选举相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。
上述董事候选人当选后,董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未 超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
独立董事候选人芮奕平先生、麦堪成先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;陈琳武先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
独立董事候选人任职资格还需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会投票审议。股东大会以累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行逐项表决。公司第四届董事会任期三年,自公司股东大会审议通过之日起生效。公司已按照《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》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。
二、其他说明
为确保董事会的正常运行,在新一届董事会董事就任前,公司第三届董事会 董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行董事职责。公司第三届董事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
三、备查文件
1、第三届董事会第二十三次会议决议
2、独立董事关于第三届董事会第二十三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
二〇二二年八月二十九日

附件一
广东英联包装股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
翁伟武先生:1970年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,清华大学EMBA。1992年7月至2004年5月先后担任汕头市汕樟五金工艺厂采购部经理、销售部经理、副总经理、总经理职务;2004年6月至2005年12月担任东莞市广诚包装材料有限公司总经理职务;2006年1月至2013年10月担任汕头市英联易拉盖有限公司执行董事、总经理职务;2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事长、总经理职务;2013年11月至今担任广东英联包装股份有限公司董事长职务;2017年8月起担任子公司广东宝润金属制品有限公司董事长;2017年12月至2020年6月担任子公司英联金属科技(汕头)有限公司执行董事、经理;2018年5月至2020年1月担任子公司英联国际(香港)有限公司董事;2019年4月至今担任子公司英联金属科技(扬州)有限公司董事长。
截至目前,翁伟武先生持有广东英联包装股份有限公司股份数9,246.72万股,占公司总股本29.04%,为公司的控股股东与实际控制人;与翁伟嘉先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂兄妹关系、与柯丽婉女士为叔嫂关系,除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。翁伟武先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,翁伟武先生不属于"失信被执行人"。
翁宝嘉女士:1980年8月出生,中国国籍,中国香港居民,大专学历。2006年1月至2009年6月任汕头市英联易拉盖有限公司国外销售部副经理;2009年7月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司总经理助理;2013年11月至2017年6月担任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理;2017年6月至今担任广东英联包装股份有限公司董事、总经理;2020年4月至今担任全资子公司英联金属科技(潍坊)有限公司执行董事;2020年6月至今担任全资子公司英联金属科技(汕头)有限公司执行董事、经理。
截至目前,翁宝嘉女士未持有广东英联包装股份有限公司股份,与翁伟武先生、翁伟嘉先生为堂兄妹关系,与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,翁宝嘉女士不属于"失信被执行人"。
翁伟嘉先生:1981年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2006年1月至2013年10月任汕头市英联易拉盖有限公司国内销售部经理;2013年11月至2019年1月任广东英联包装股份有限公司董事、副总经理;2019年1月至今担任广东英联包装股份有限公司董事;2017年10月至2020年4月担任子公司英联金属科技(潍坊)有限公司执行董事;2018年10月起担任子公司广东满贯包装有限公司董事长。
截至目前,翁伟嘉先生持有广东英联包装股份有限公司股份数2,795.52万股,占公司总股本8.78%;与翁伟武先生为堂兄弟关系、与翁宝嘉女士为堂姐弟关系,除此之外与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,翁伟嘉先生不属于"失信被执行人"。
郑涛先生:中国国籍,无境外永久居留权,1971年生,大专学历。曾任浙江昌鸿制盖有限公司总经理助理、杭州泰海易开盖科技有限公司总经理、杭州秦迪包装材料有限公司总经理,现任广东英联包装股份有限公司副总经理。
郑涛先生持有公司股份17.28万股,占公司总股本0.05%;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及董事、监事、其他高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,郑涛先生不属于"失信被执行人"。
附件二
广东英联包装股份有限公司
第四届董事会独立董事候选人简历
芮奕平先生:芮奕平先生(独立董事):1954年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级审计师、高级会计师。1973年3 月至1992年11月任汕头建安(集团)公司审计科副科长,1992年12月至2004年7月担任汕头宏业(集团)股份有限公司董事、常务副总、财务总监,2004年8月至2007年12月任广东隆泰房地产(集团)有限公司财务总监,2008年1月至2013年2月任上海唯赛勃环保科技股份有限公司董事、副总、董秘;2018年2月至今任广东泰恩康医药股份有限公司独立董事;2021年12月至今任广东美联新材料股份有限公司独立董事;现任本公司独立董事。
截至目前,芮奕平先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,芮奕平先生不属于"失信被执行人"。
陈琳武先生:中国国籍,无境外永久居留权,1990年3月出生,毕业于肇庆学院,大学本科,2013年6月参加工作,市民建会员(律师支部),现任广东众大律师事务所专职律师、副主任,市律协知产委副主任,擅长业务领域为房地产、公司法、知识产权,曾作为华侨经济文化试合作试验区、潮南区人民政府、濠江区人民政府、汕头火车站地区综合管理办公室等行政机关法律顾问团成员。
截至目前,陈琳武先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,尚未取得独立董事资格证书,已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,陈琳武先生不属于"失信被执行人"。
麦堪成先生:男,1956年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于中山大学材料科学研究所,博士研究生学历。1978年7月至1979年9月就职于广州邮电524厂任技术员,1982年7月获得中山大学硕士学位,1982年7月至今任教于中山大学材料科学研究所,1991年7月获得中山大学博士学位,1995年享受国务院政府津贴,入选1998年度教育部跨世纪优秀人才培养计划,曾任中山大学化学与化学工程学院副院长,已于2021年4月退休。麦堪成先生于2006年6月取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书,现任广东光华科技股份有限公司、广州中爆数字信息科技股份有限公司、深圳市巍特环境科技股份有限公司独立董事。
截至目前,麦堪成先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,已取得中国证监会认可的独立董事资格证书;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,麦堪成先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-076
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关于监事会换届选举的公告

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。
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会任期将于2022年12月届满,根据《公司法》《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——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定,基于公司的工作计划安排,公司现按照相关法定程序进行换届选举。
根据《公司法》《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——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定,公司于2022年8月26日召开第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。上述议案尚需提交公司股东大会审议,并采用累积投票制选举。
根据《公司章程》的有关规定,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中非职工代表监事2人,职工代表监事1人。公司第四届监事会提名谢晖儿女士、陈钏先生为第四届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。
上述非职工监事候选人均不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。非职工代表监事经公司股东大会选举通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期三年,自股东大会审议通过之日起生效。
公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运行,在新一届监事就任前,公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定,认真履行监事职责。
公司第三届监事会成员在任职期间勤勉尽责,为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用,公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
监事会
二〇二二年八月二十九日

附件
广东英联包装股份有限公司
第四届非职工代表监事候选人简历
谢晖儿女士:中国国籍,无境外永久居留权,1988年生,本科学历,2011年8月至2014年12月,任汕头拉飞逸时装有限公司主管;2015年5月至2016年3月,任汕头龙光喜来登酒店主管;2017年11月至今,担任广东英联包装股份有限公司总经理秘书。
截至目前,谢晖儿女士未持有广东英联包装股份有限公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,谢晖儿女士不属于"失信被执行人"。
陈钏先生:中国国籍,无境外永久居留权,1990年生,本科学历,2011年7月至2017年6月,先后担任美的集团部品事业部电气维修员、设备点检组组长、工程部部长助理、TPM推进统筹;2017年7月至今,先后担任广东英联包装股份有限公司提案专员、推进组代组长。
截至目前,陈钏先生未持有广东英联包装股份有限公司股份,与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系;不存在《公司法》第一百四十六条规定的情况,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施或期限尚未届满的情形,最近三年内未受到中国证监会行政处罚,最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评,未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司查询,陈钏先生不属于"失信被执行人"。

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-077
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关于第四届董事、监事薪酬方案的公告

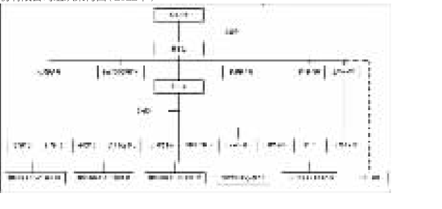
本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开的第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司第四届董事会非独立董事薪酬方案的议案》和《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》;同日召开的第三届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬方案的议案》。
第四届董事、监事薪酬方案是根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司实际经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平制定,上述方案尚需提交公司股东大会审议。具体方案如下:
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬或津贴的第四届董事会董事、第四届监事会监事。
二、本方案适用期限
本薪酬方案自公司股东大会审议通过后生效并实施,至第四届董事会、监事会任期届满日为止。
三、薪酬标准
1、公司董事薪酬标准
(1)董事长薪酬包括固定薪酬及年度绩效奖励,固定薪酬为60万元/年(税前),年度绩效奖励根据公司业绩及薪酬管理制度决定;
(2)在公司兼任高级管理人员或其他职务的非独立董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或与公司签署的聘任合同领取薪酬,不另领取董事薪酬;
(3)公司独立董事津贴为每人8万元/年(税前)。
2、公司监事薪酬标准
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬,不另因其担任监事职位额外领取津贴或报酬。
四、其他规定
1、公司董事、监事薪金按月发放。
2、公司董事、监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬均为税前金额,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及《公司章程》的规定,董事和监事薪酬方案须股东大会审议通过后方可生效。
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

证券代码:002846 证券简称:英联股份 公告编号:2022-078
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关于调整公司组织架构的公告

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。
广东英联包装股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月26日召开第三届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司组织结构调整的议案》。
公司根据经营发展需要,为进一步完善公司的治理结构,进一步落实集团化与中心化管理体系,提升专业化管理水平和运营效率,对部分组织机构进行调整与优化,并授权公司经营管理层负责公司组织机构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜,具体组织机构设置详见附件。
特此公告。

广东英联包装股份有限公司
董事会
二〇二二年八月二十九日

附件广东英联包装股份有限公司组织架构图(2022年)