

广东英联包装股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》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2023年8月18日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本并对《公司章程》进行修订，并将上述议案提交股东大会审议批准实施。具体事项公告如下：

一、变更注册资本的情况

（一）向特定对象发行A股股票

经中国证券监督管理委员会《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，公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）83,472,454股。

（二）可转债转股

公司已于2023年7月13日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于提前赎回“英联转债”的议案》，同意行使“英联转债”有条件赎回权，按照债券面值（人民币100元）加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市后在中登公司登记在册全部未转股的“英联转债”。截至2023年8月9日收市，“英联转债”已完成转股，累计转股22,604,076股，公司总股本因“英联转债”转股累计增加22,604,076股；自前次注册资本修订至2023年8月9日，“英联转债”累计转股增加18,126,566股。

二、修订《公司章程》部分内容

鉴于上述原因，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：

修改前	修改后
第一章 总则	
第七条 公司注册资本为人民币31,839.4616 万元。	第七条 公司注册资本为人民币 41,999.3636 万元。
第三章 股份	
第二十二条 公司的股份总数为31,839.4616 万股，均为普通股。	第二十二条 公司的股份总数为 41,999.3636 万股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次修改后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

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。

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

二〇二三年八月十八日