

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议通知于2024年11月21日以专人送达的方式发出，会议于2024年11月28日10:00以通讯表决的方式召开。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第八届董事会任期即将届满，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》及《公司章程》等相关规定，公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名。董事任期二年，自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名张颂明先生、陈钢先生、肖林女士、吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，公司应选举非独立董事共4名，本次提名非独立董事候选人共4名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

本议案采取逐项表决方式，表决结果如下：

（1）提名张颂明先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

（2）提名陈钢先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 提名肖林女士为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(4) 提名吴小满先生为公司第九届董事会非独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2024年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-046)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议,并采取累积投票制进行表决。

## **2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第八届董事会任期即将届满,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》及《公司章程》等相关规定,公司董事会应进行换届选举。公司第九届董事会由7名董事组成,其中独立董事3名。董事任期二年,自股东大会审议通过之日起生效。

公司董事会同意提名张宪民先生、黄建水先生、陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人,公司应选举独立董事共3名,本次提名独立董事候选人共3名。上述候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审核。

本议案采取逐项表决方式,表决结果如下:

(1) 提名张宪民先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 提名黄建水先生为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(3) 提名陆正华女士为公司第九届董事会独立董事候选人

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司于2024年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2024-046)。

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审核无异议后方可提交股东大会审议。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告(公告编号：2024-050~2024-055)。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制进行表决。

### **3、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 2 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-056）。

## **二、备查文件**

- 1、《第八届董事会第十五次会议决议》
- 2、独立董事提名人声明与承诺
- 3、独立董事候选人声明与承诺

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年12月2日