

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2025-035

广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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”）第九届董事会第七次会议通知于2025年9月23日以专人送达的方式发出，会议于2025年9月29日10:30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。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

本议案包含3个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

1.1 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

1.3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容参见公司于2025年9月30日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2025-037）及刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

本议案包含32个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

2.1 《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.2 《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

本子议案已经公司董事会提名委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.3 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.4 《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

本子议案已经公司董事会战略委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.5 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.6 《关于修订<独立董事专门会议议事规则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.7 《关于修订<分红管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.8 《关于修订<未来三年股东回报规划（2024-2026 年）>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.9 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.10 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.11 《关于修订<董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.12 《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.13 《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.14 《关于修订<投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.15 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.16 《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.17 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.18 《关于修订<投资者关系管理档案制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.19 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.20 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.21 《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.22 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.23 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.24 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》

本子议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.25 《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.26 《关于修订<内部审计制度>的议案》

本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.27 《关于修订<董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.28 《关于修订<投资管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

2.29 《关于修订<对外信息报送管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.30 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.31 《关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案》

本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2.32 《关于修订<选聘会计师事务所管理办法>的议案》

本子议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核通过，同意提交公司董事会审议。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本子议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

具体内容参见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议议事规则》《分红管理制度》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《董事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》《子公司管理制度》《总经理工作细则》《投资者、潜在投资者及特定对象接待与沟通工作办法》《募集资金使用管理办法》《投资者投诉处理工作制度》《投资者关系管理制度》《投资者关系管理档案制度》《关联交易决策制度》《董事会秘书工作制度》《对外捐赠管理办法》《对外担保决策制度》《重大信息内部报告制度》《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》《独立董事年报工作制度》《内部审计制度》《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度》《投资管理制度》《对外信息报送管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《审计委员会年报工作规程》《选聘会计师事务所管理办法》。

3、审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

本议案包含 2 个子议案，采取逐项表决方式，表决结果如下：

3.1 《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3.2 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容参见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

4、审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容参见公司于 2025 年 9 月 30 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第七次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年9月30日