

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2025-050

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告

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”）第九届董事会第十次会议通知于2025年11月26日以专人送达的方式发出，会议于2025年12月2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

#### 审议通过《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，全体独立董事一致认为：调整公司2025年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。全体独立董事一致同意提交公司第九届董事会第十次会议审议。

经审议，董事会认为调整公司2025年度日常关联交易预计额度系公司（含合并范围内子公司）正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于调整公司2025年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：

2025-051)。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。

## 二、备查文件

《第九届董事会第十次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年12月3日