

广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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）第八届董事会第九次会议通知于2023年11月22日以专人送达的方式发出，会议于2023年11月30日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《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及其附件的公告》（公告编号：2023-052）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事工作制度》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于制定<独立董事专门会议议事规则>的议案》

具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事专门会议议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

6、审议通过《关于修订公司部分董事会专门委员会会议议事规则的议案》

具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会审计委员会会议议事规则》《董事会提名委员会会议议事规则》《董事会薪酬与考核委员会会议议事规则》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

具体内容参见公司于2023年12月2日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-053)。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

《第八届董事会第九次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2023年12月2日