

广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2023年6月14日16:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2023年6月14日以专人送达的方式发出。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吴小满先生、梁彤先生和陆正华女士。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分监事、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

会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案)》已经公司2023年第一次临时股东大会审议通过。根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会经核查后认为公司2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的授予条件已经成就，同意将首次授予日确定为2023年6月14日，以4.81元/股的授予价格向符合授予条件的23名激励对象授予350.50万股限制性股票。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）上的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-033）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

吴小满先生为本次激励计划的激励对象，系关联董事，对本议案回避表决。

二、备查文件

- 1、《第八届董事会第五次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2023年6月16日