

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八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”）第八届董事会第十次会议通知于2024年3月29日以专人送达的方式发出，会议于2024年4月10日10:00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<2023年度董事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

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年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

《2023年年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

《2023年年度报告》全文参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》；《2023年年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023

年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

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年年度股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》**

2023年末公司资产总额为2,051,133,113.10元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为640,940,186.39元；2023年度实现营业收入1,284,590,371.80元；实现归属于上市公司股东的净利润46,622,882.52元。

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年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于<2024年度财务预算报告>的议案》**

根据公司2023年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司2024年营业收入为13.20亿元，预计实现净利润5,000万元，扣除非经常性损益后净利润3,000万元。

本财务预算报告为公司2024年度经营计划的内部管理指标，不代表公司2024年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质性承诺，预算目标能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况及公司管理团队的努力等多种因素，预算的结果存在较大的不确定性，提请广大投资者予以特别注意。

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年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

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年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》**

《2023年度内部控制评价报告》已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）

上的《2023 年度内部控制评价报告》。

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 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

具体内容参见公司于 2024 年 4 月 12 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-012）。

董事会对华兴会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况进行了评估，审计委员会出具了履行监督职责情况的报告，参见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告》。

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 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况及拟定 2024 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确定了 2023 年度现任及离任的董事和高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬，拟定了 2024 年度薪酬方案。本议案拆分成 10 个子议案逐项表决，关联董事对相关子议案已回避表决，表决结果如下：

（1）关于公司董事长、总经理张颂明先生 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（2）关于公司副董事长陈钢先生 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（3）关于公司董事肖林女士 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（4）关于公司董事、副总经理、财务总监吴小满先生 2023 年度薪酬情况的

## 议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(5) 关于公司独立董事张宪民先生 2023 年度薪酬情况的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(6) 关于公司独立董事梁彤先生2023年度薪酬情况的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(7) 关于公司独立董事陆正华女士2023年度薪酬情况的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

(8) 关于公司副总经理张崇明先生2023年度薪酬情况的议案

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。

(9) 关于公司副总经理、董事会秘书王燕囡女士2023年度薪酬情况的议案

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

(10) 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案的议案

拟定2024年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）方案如下：

非独立董事：在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；

独立董事：公司独立董事采用津贴制，每位独立董事 10 万元/年（含税），按月平均发放；

高级管理人员：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。

基于谨慎性原则，全体董事对该子议案回避表决。

2023年度董事、高级管理人员任期内从公司领取的税前薪酬具体情况参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2023年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **10、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本议案已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

具体内容参见公司于 2023 年 4 月 12 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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-013）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **11、审议通过《关于公司2024年度向银行申请授信额度的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-014）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **12、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-015）及同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》。

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。

#### **13、审议通过《关于清算并注销全资子公司的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于清算并注销全资子公司的公告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### **14、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12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〉的公告》（公告编号：2024-017）。

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年年度股东大会审议。

#### **15、审议通过《关于修订〈分红管理制度〉的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《分红管理制度》。

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年年度股东大会审议。

**16、审议通过《关于制定<未来三年股东回报规划（2024-2026年）>的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》。

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年年度股东大会审议。

**17、审议通过《关于<董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见>的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会关于2023年度独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权。关联董事张宪民先生、梁彤先生、陆正华女士回避表决。

**18、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》**

具体内容参见公司于2024年4月12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年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

**二、备查文件**

- 1、《第八届董事会第十次会议决议》
- 2、《独立董事专门会议2024年第一次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年4月12日