

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2017-042

广州达意隆包装机械股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”)第五届董事会第二十二次会议通知于2017年11月6日以专人送达方式发出，会议于2017年11月21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。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》关于董事会会议的有关规定。会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、会议审议情况

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于拟对外转让参股子公司股权的议案》。

详细内容参见2017年11月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于拟对外转让参股子公司股权的公告》(公告编号：2017-043)。公司独立董事对该事项发表的独立意见详见2017年11月22日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于拟对外转让参股子公司股权的独立意见》。

二、备查文件

- 1、《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议》
- 2、《独立董事关于拟对外转让参股子公司股权的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2017年11月22日