

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2018-009

广州达意隆包装机械股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十四次会议通知于 2018 年 2 月 8 日以专人送达方式发出，会议于 2018 年 2 月 13 日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事 7 名，出席的董事共 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、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事杜力先生回避表决，审议通过《关于股东解除承诺的议案》。

详细内容参见公司于 2018 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于股东拟解除承诺的公告》(公告编号:2018-011)。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信的议案》

董事会同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请授信，综合授信金额人民币伍仟万元整，期限 12 个月；同意由公司股东张颂明先生同时提供不可撤消的连带责任保证；授权肖林女士代表公司办理上述授信事宜，并签署合同及其他有关文件，授权期限为 12 个月。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

详细内容参见公司于 2018 年 2 月 14 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-012)。

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二十四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第二十四次相关议案的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 14 日