

广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以专人送达方式发出，会议于 2019 年 4 月 25 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，会议应出席董事 7 名，亲自出席的董事共 7 名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司监事及其他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、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度总经理工作报告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度董事会工作报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度董事会工作报告》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2018 年末公司资产总额为 1,457,710,446.77 元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 643,496,976.21 元；2018 年度实现营业收入 985,509,594.92 元；实现利润总额 10,558,836.97 元；实现归属于上市公司股东的净利润 10,345,981.01 元。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度财务预算报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

根据行业的发展情况和市场状况，结合公司的实际情况，制定公司 2019 年经营计划和经营目标如下：实现营业收入 100,000.00 万元，较上年同期增长 1.00%；期间费用 25,000.00 万元，与上年同期持平；营业成本 72,500.00 万元，较上年下降 0.64%；净利润 2,000.00 万元。

上述财务预算不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于行业、市场状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意投资风险。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 10,345,981.01 元。公司董事会决定 2018 年度利润分配预案为：以公司 2018 年 12 月 31 日总股本 195,244,050 股为基数，每 10 股派发现金 0.06 元（含税）。本次实际用于分配的利润共计 1,171,464.30 元，剩余未分配利润 201,029,914.17 元结转以后年度分配。

公司独立董事发表的独立意见参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

6、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

详细内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《内部控制规则落实自查表》。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年度内部控制的自我评价报告》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

详细内容参见公司 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年度内部控制的自我评价报告》。公司独立董事发表的独立意见参见公司同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》于同期刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

同意继续聘请广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）为我公司 2019 年度的财务审计机构，审计费用为 98 万元一年。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<董事、监事、高管人员薪酬报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

2018 年度, 公司根据年度业绩目标的完成情况, 结合各董事、监事、高级管理人员的个人业绩, 同时参考同行业公司及本地区其他公司薪酬水平等综合因素, 确定 2018 年度公司董事、监事、高级管理人员合计薪酬总数为 542.12 万元。

薪酬与考核委员会拟定公司独立董事津贴为 8 万元/年, 公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬总额原则上在 2018 年基础上上浮不超过 50%。具体薪酬根据公司规定进行考核后确定。

公司独立董事发表的独立意见参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》。

10、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。

同意公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请期限为 12 个月，不超过五千万元人民币的综合授信。由董事长张颂明先生为上述授信提供不可撤销的连带责任保证担保，并授权其代表公司与中国民生银行股份有限公司广州分行签署上述授信项下的有关法律文件，授权期限为 12 个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次担保不涉及担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。

公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会

第二次会议相关议案的独立意见》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司利润分配的议案》。

同意公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司对 2018 年的可分配利润进行分配，以现金方式向公司分配利润 2,400 万元整。

经广东正中珠江会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，新疆宝隆 2018 年度资产总额为 60,777,021.60 元，实现净利润 894,653.65 元，提取盈余公积金 89,465.37 元，加上年初未分配利润 26,188,203.86 元，可供股东分配的利润为 26,993,392.14 元。

新疆宝隆是公司纳入合并报表范围内的全资子公司，本次分红对公司及新疆宝隆整体经营业绩无影响。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2019 年 4 月）、《公司章程修正案》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2019 年 4 月）、《股东大会议事规则修订对照表》。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2018 年年度报告》全文及摘要，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《2018 年年度报告》全文参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年年度报告》；《2018 年年度报告摘要》参见公司 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年第一季度报告》全文及正文。

《2019 年第一季度报告》全文参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第一季度报告》;《2019 年第一季度报告正文》参见公司于 2019 年 4 月 29 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年第一季度报告正文》(公告编号: 2019-008)。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

具体内容参见公司于 2019 年 4 月 29 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 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2019-009)。

二、备查文件

- 1、《第六届董事会第二次会议决议》
- 2、《独立董事关于第六届董事会第二次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2019年4月29日