证券代码：002209　　证券简称：达意隆　　公告编号：2020-014

广州达意隆包装机械股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告

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（以下称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于 2020 年 4 月 14 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 4 月 24 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结合通讯表决方式召开。公司董事共 7 名，参与本次会议表决的董事共 7 名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为楚玉峰先生、余应敏先生。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《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度董事会工作报告》。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年度总经理工作报告>的议案》。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2019 年末公司资产总额为 1,440,113,870.30 元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为 605,335,962.01 元；2019 年度实现营业收入 712,141,409.55 元；实现利润总额-40,161,066.21 元；实现归属于上市公司股东的净利润-36,038,725.76 元。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年度财务预算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司董事会在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上，对公司的市场和业务拓展计划进行综合分析，并考虑经济环境、行业形势及市场需求等因素对预期的影响，结合公司的实际情况，制定公司 2020 年经营计划和经营目标如下：实现产销量同比增长 20%-25%；实现营业收入同比增长 20%-25%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,000-2,000 万元。

上述财务预算为公司 2020 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2020 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，提请投资者特别注意。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 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，2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润-3,603.87 万元。公司董事会决定 2019 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司独立董事发表的独立意见参见公司于 2020 年 4 月 28 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八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<2019 年度内部控制规则落实自查表>的议案》。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度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《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容及独立董事独立意见参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第六届董事会第八次会议相关议案的独立意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于改聘 2020 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-017）。独立董事发表的事前认可意见及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八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、高级管理人员薪酬报告>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2019年度，公司根据2019年度业绩目标的完成情况，结合各董事、高级管理人员个人绩效考核情况，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，2019年度公司董事、高级管理人员合计薪酬总数为510.38万元。

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、高级管理人员2020年度薪酬总额原则上在2019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。

独立董事独立意见参见公司于2020年4月28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八次会议相关议案的独立意见》。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。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八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《关于资产核销的议案》。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于资产核销的公告》（公告编号：2020-020）。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八次会议相关议案的独立意见》。

12、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签订<商标许可使用协议>的议案》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签订<商标许可使用协议>的公告》（公告编号：2020-018）。

13、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 2019 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程》（2020 年 4 月）、《<公司章程>修正案》。

14、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 2019 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《股东大会议事规则》（2020 年 4 月）。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会议事规则》（2020 年 4 月）。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容参见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法》（2020 年 4 月）。

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修订内控制度的议案》。

具体内容参见公司于2020年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会议事规则》（2020 年 4 月）、《董事会提名委员会议事规则》（2020 年 4 月）、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（2020 年 4 月）、《独立董事工作制度》（2020 年 4 月）、《信息披露管理制度》（2020 年 4 月）、《内幕信息知情人登记管理制度》（2020 年 4 月）、《董事、监事、高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理办法》（2020 年 4 月）、《子公司管理制度》（2020 年 4 月）。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2019 年年度报告>全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告》全文参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019 年年度报告》;《2019 年年度报告摘要》参见公司同期刊登在《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：2020-016）。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容参见公司于 2020 年 4 月 28 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》（公告编号：2020-021）。

二、备查文件

1、《第六届董事会第八次会议决议》

2、《独立董事关于第六届董事会第八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

2020年4月28日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn