

广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

一、概述

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知于2021年2月10日以专人送达方式发出，会议于2021年2月25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。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，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：

以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

具体内容参见公司于2021年2月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-006）及《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》。

二、备查文件

- 1、《第七届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于计提资产减值准备的独立意见》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司
董事会

2021年2月27日