

广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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（以下称“公司”）第七届董事会第四次会议通知于2021年4月6日以专人送达方式发出，会议于2021年4月15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、梁彤先生。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、审议通过《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于<2020年度财务决算报告>的议案》

2020年末公司资产总额为1,510,690,918.49元；归属于上市公司股东的所有者权益合计为623,155,213.60元；2020年度实现营业收入929,609,998.00元；实现利润总额17,995,436.90元；实现归属于上市公司股东的净利润17,815,777.47元。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于<2021 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2020 年财务决算情况以及对公司目前面临的市场和行业状况，基于谨慎性原则，预计公司 2021 年营业收入为 9.5 亿元，预计实现净利润 3,000 万元。

本预算报告为公司 2021 年度经营计划的内部管理指标，不代表公司 2021 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。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于<2020 年度利润分配方案>的议案》

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，2020 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 17,815,777.47 元，母公司实现净利润 22,539,479.95 元。按照相关规定，母公司本年未提取法定盈余公积，弥补完亏损 54,088,745.77 元后，加上以前年度滚存利润 181,931,383.61 元，本年度实际可供分配的利润为 150,382,117.79 元。

经综合考虑，2020 年度利润分配方案为以公司 2020 年 12 月 31 日总股本 195,244,050 股为基数，每 10 股派发现金 0.1 元(含税)，本次实际用于分配的利润共计 1,952,440.50 元，剩余可分配利润 148,429,677.29 元结转以后年度分配。公司 2020 年度不送股也不进行公积金转增股本。

本次利润分配资金来源为公司自有资金。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司制订的股东回报规划的相关规定。

公司独立董事发表的独立意见参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

具体内容及独立董事独立意见参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》及《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2021-2023年）〉的议案》

详细内容参见公司2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度审计机构的公告》（公告编号：2021-014）。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《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司董事薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管人员薪酬考核管理办法》，2020年度董事从公司领取的薪酬情况如下（所有董事均未参与对自己薪酬的表决）：

（1）公司董事长张颂明先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（2）公司副董事长陈钢先生2020年年度薪酬为80.52万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（3）公司董事、总经理肖林女士2020年年度薪酬为78.47万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

（4）公司董事、副总经理程文杰先生2020年年度薪酬为66.73万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

(5) 公司独立董事余应敏先生2020年年度薪酬为8万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

(6) 公司独立董事楚玉峰先生2020年年度薪酬为8万元（含税）；

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

(7) 公司独立董事梁彤先生2020年年度薪酬为8万元（含税）。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

独立董事独立意见参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

根据公司《董事、监事、高级管人员薪酬考核管理办法》，2020年度高级管理人员从公司领取的薪酬情况如下：

(1) 公司副总经理张崇明先生2020年年度薪酬为86.06万元（含税）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(2) 公司财务总监曾德祝先生2020年年度薪酬为55.46万元（含税）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

(3) 公司董事会秘书李春燕女士2020年年度薪酬为37.07万元（含税）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

独立董事独立意见参见公司于2021年4月16日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容参见公司于2021年4月16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：2021-015）。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《独立董事关于第七届董事会第四次会议相关议案的独立意见》。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》

《关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的公告》(公告编号：2021-016) 全文刊登在公司 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。公司独立董事发表的独立意见同时刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《公司章程》(2021 年 4 月)、《<公司章程>修正案》。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

14、审议通过《关于<2020 年年度报告>全文及摘要的议案》

《2020 年年度报告》全文参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《2020 年年度报告》；《2020 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《2020 年年度报告摘要》(公告编号：2021-013)。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

具体内容参见公司于 2021 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》(公告编号：2021-017)。

表决结果：以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第七届董事会第四次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第四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

2021年4月16日