

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第七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（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2021年8月13日以专人送达的方式发出，会议于2021年8月25日15:00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，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、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、审议通过《关于计提及转回资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于2021年8月27日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于计提及转回资产减值准备的公告》（公告编号：2021-036）。公司独立董事发表了独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2021年半年度报告>全文及摘要的议案》

《2021年半年度报告》全文参见公司于2021年8月27日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年半年度报告》；《2021年半年度报告摘要》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2021年半年度报告摘要》（公告编号：2021-035）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### **3、审议通过《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的议案》**

具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市人通智能科技有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-037）。公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **4、审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》**

具体内容参见公司于 2021 年 8 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于实际控制人、控股股东拟为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-038），公司独立董事对该关联交易发表了事前认可意见和独立意见，详见《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。关联董事张颂明先生回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## **二、备查文件**

- 1、《第七届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第七届董事会第八次会议相关事项的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年8月27日