

广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书办公室于2021年9月8日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第九次会议。会议于2021年9月15日以通讯表决的方式召开，会议应参与审议表决的董事7名，实际参与审议表决的董事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。

二、会议审议情况

与会董事审议并以书面表决方式全票通过了《关于变更公司财务总监的议案》，同意聘任吴小满先生为公司财务总监，任期自董事会决议生效之日起至公司第七届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2021年9月17日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司财务总监的公告》（公告编号：2021-040）。

公司独立董事发表的独立意见参见公司于2021年9月17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九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。

三、备查文件

- 1、《第七届董事会第九次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第九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9月17日