

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2024-030

广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第十三次会议通知于2024年8月7日以专人送达的方式发出，会议于2024年8月20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，其中陈钢先生、梁彤先生以通讯表决的方式出席会议。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分监事及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<2024年半年度报告>全文及摘要的议案》

《2024年半年度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会全体成员审核同意，提交公司董事会审议。

《2024年半年度报告》全文参见公司于2024年8月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》；《2024年半年度报告摘要》参见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于投资厂房改扩建项目的议案》

具体内容参见公司于2024年8月22日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资厂房改扩建项目的公告》（公告编号：2024-033）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

《第八届董事会第十三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2024年8月22日