

广州达意隆包装机械股份有限公司

第九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”）第九届董事会第八次会议于2025年10月16日16:30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表决的方式召开。经全体董事书面同意，本次会议豁免通知时间要求，会议通知已于2025年10月16日以专人送达的方式发出。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

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

审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，经董事长提名，公司董事会同意补选肖林女士为第九届董事会审计委员会和董事会薪酬与考核委员会委员，任期与第九届董事会任期相同。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-042）。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

《第九届董事会第八次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年10月17日