

广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）董事会秘书办公室于2021年11月18日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十一次会议。会议于2021年11月25日以通讯表决的方式召开，公司董事共7人，参加本次会议的董事7人。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《关于向上海浦东发展银行广州天誉支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度不超过人民币8,000万元，期限一年；同意提供本公司的应收账款为该笔授信作质押担保，公司实际控制人、控股股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保；同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度不超过人民币8,000万元，授信用于本公司经营周转，授信由张颂明先生提供足额存款作质押担保；同意授权张颂明先生代表本公司与银行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。

具体内容详见公司于2021年11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：2021-048）。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，详见公司于2021年11月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一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十一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。

2、审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信暨接受关联方担保的议案》

董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请授信融资，最高等值人民币26,500万元；同意由公司实际控制人、控股股东张颂明先生为上述授信融资提供连带责任保证担保；同意将公司名下位于广州市黄埔区云埔一路23号自编一栋、自编二栋、自编三栋、自编4栋的房地产抵押给中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行用作抵押担保，担保总额不高于人民币6,600万元；同意由张颂明先生在中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行办理的理财产品或大额存单提供质押担保，担保的融资不高于人民币2亿元；同意授权张颂明先生代表本公司与中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条的相关规定，张颂明先生为公司的关联自然人，其向公司提供担保构成关联交易。本次关联担保公司无需向关联方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。

具体内容详见公司于2021年11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：2021-048）。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，详见公司于2021年11月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一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十一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。

3、审议通过《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的议案》

因业务需要，董事会同意全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司和珠海宝隆瓶胚有限公司于近日与广东达道智能机械制造有限公司在珠海市签订《合同书》，向其购买瓶胚模具及配套装置用于日常生产经营，关联交易金额不超过 210 万元。

公司副总经理张崇明先生持有广东达道智能机械制造有限公司 49% 的股权，是其实际控制人。广东达道智能机械制造有限公司属于《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条规定的关联法人。上述交易构成关联交易。

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司与广东达道智能机械制造有限公司关联交易的公告》（公告编号：2021-049）。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，详见公司于 2021 年 11 月 27 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于第七届董事会第十一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十一次会议相关事项的独立意见》。公司董事长张颂明先生是张崇明先生关系密切的家庭成员，为本次关联交易的关联董事，依照有关规定回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第七届董事会第十一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第七届董事会第十一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十一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11月27日