

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2021-052

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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29日以专人送达的方式发出通知，决定召开第七届董事会第十二次会议。会议于2021年12月3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

#### 审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2021年12月20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召开公司2021年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2021年12月4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《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-053）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、备查文件

《第七届董事会第十二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2021年12月4日