

证券代码：002209

证券简称：达意隆

公告编号：2022-028

广州达意隆包装机械股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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2022年6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十六次会议。会议于2022年7月5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。

一、会议审议情况

1、审议通过《关于补选独立董事的议案》

具体内容参见公司于2022年7月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-029）。

独立董事发表的独立意见参见公司同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十六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。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

具体内容参见公司于2022年7月6日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

《第七届董事会第十六次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2022年7月6日