

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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2022年12月9日以专人送达的方式发出通知，决定召开第八届董事会第一次会议。会议于2022年12月15日16:00在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号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，实际参与审议表决的董事7名，其中以通讯表决方式出席的董事为梁彤先生、陆正华女士。本次会议由董事长张颂明先生主持，公司部分监事及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

#### 1、审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》

(1) 同意选举张颂明先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

(2) 同意选举陈钢先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》

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工作细则的有关规定，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个委员会委员及主任委员。四个委员会及委员任期与本届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起2年。各委员会组成如下：

(1) 战略委员会：选举张颂明先生、陈钢先生、张宪民先生为战略委员会委员，张颂明先生担任主任委员；

(2) 审计委员会：选举陆正华女士、肖林女士、梁彤先生为审计委员会委员，陆正华女士担任主任委员；

(3) 提名委员会：选举张宪民先生、吴小满先生、梁彤先生为提名委员会委员，张宪民先生担任主任委员；

(4) 薪酬与考核委员会：选举梁彤先生、陆正华女士、肖林女士为薪酬与考核委员会委员，梁彤先生担任主任委员。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### **3、审议通过《关于聘请公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定及公司治理的实际要求，经公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意聘请下列人员担任公司高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证券事务代表及审计部经理等职务，下列人员的任期与第七届董事会任期相同，自本次董事会审议通过之日起 2 年。具体如下：

(1) 同意聘请肖林女士担任公司总经理；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(2) 同意聘请张崇明先生担任公司副总经理；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(3) 同意聘请吴小满先生担任公司副总经理、财务总监；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(4) 同意聘请王燕囡女士担任公司副总经理、董事会秘书；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

王燕囡女士联系方式如下：

办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号

邮政编码：510530

联系电话：020-62956877

传真号码：020-82266910

电子邮箱：wyn@tech-long.com

(5) 同意聘请冯天璐女士担任公司证券事务代表；

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

冯天璐女士联系方式如下：

办公地址：广东省广州市黄埔区云埔一路 23 号

邮政编码：510530

联系电话：020-62956848

传真号码：020-82266910

电子邮箱：fengtianlu@tech-long.com

（6）同意聘请王贤明先生担任公司审计部经理。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

上述人员的个人简历详见附件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

#### **4、审议通过《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》**

具体内容参见公司于 2022 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-057），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，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。

#### **5、审议通过《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

具体内容参见公司于 2022 年 12 月 16 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-058），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，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生回避表决。

## **二、备查文件**

- 1、《第八届董事会第一次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《独立董事关于第八届董事会第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

2022年12月16日

附件：

## 个人简历

**张颂明先生：**男，1966 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。曾被选为广东省第十届、第十一届、第十二届人大代表。1998 年组建广州达意隆包装机械股份有限公司，2008 年至 2015 年 7 月曾任公司董事长、总经理，2018 年 5 月至今任公司董事长；同时兼任全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、广州达意隆包装机械实业有限公司执行董事；兼任达意隆包装机械印度私人有限公司董事、广州有水到家科技有限公司执行董事兼经理、珠海量能达智能设备有限公司执行董事兼经理；兼任杭州津禾生物科技有限公司、广州量能达热能科技有限公司监事。

张颂明先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股票 5117.5449 万股，占公司总股本的 26.21%，与公司高级管理人员张崇明先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

张颂明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**陈钢先生：**男，1966 年出生，大学学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权，曾于 2012 年被当选为政协第十二届广州市委员会委员。2001 年加入公司，现任公司副董事长，兼任广州荷力胜蜂窝材料股份有限公司董事、广州市黄埔区工商联执委会副主席、广州市黄埔区政协常务委员、广州市党外知识分子联谊会理事、广州市黄埔区党外知识分子联谊会会长。

陈钢先生目前持有公司股票 311.0675 万股，占公司总股本的 1.59%，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之

间不存在关联关系。

陈钢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**肖林女士：**女，1981 年出生，本科学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2006 年加入公司，历任公司证券事务代表、董事会秘书、副总经理、董事长，现任公司总经理、董事；兼任达意隆包装机械印度私人有限公司董事。

肖林女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

肖林女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**张崇明先生：**男，1974 年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998 年加入公司，现任公司副总经理、营销总部总监；兼任全资子公司广州达意隆实业有限责任公司执行董事兼总经理、广州达意隆包装机械实业有限公司总经理、广州一道注塑机械股份有限公司董事。

张崇明先生未持有公司股票，与公司董事长、控股股东张颂明先生系兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间不存在关联关系。

张崇明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信

信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**吴小满先生：**男，1977 年出生，华南理工大学管理学博士。佛山科学技术学院会计系讲师、广东工业大学校外硕士生导师。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2001 年至 2002 年任广州达意隆包装机械有限公司销售工程师；2005 年 1 月至 2007 年 9 月任广东邮电人才服务有限公司人力资源研究所业务总监；2007 年 10 月至 2013 年 8 月任广州达意隆包装机械股份有限公司总经理助理兼人力资源总监、企划总监；2013 年 9 月至 2021 年 5 月任广东广意医疗养生科技有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理、财务总监。

吴小满先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

吴小满先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**王燕囡女士：**女，1984 年出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2008 年 6 月加入公司，历任公司企划专员、企划部经理，企划部副总监；2021 年 8 月至今担任公司副总经理、董事会秘书；兼任广州珂诚信息技术有限公司执行董事。

王燕囡女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王燕囡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在

《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**冯天璐女士：**女，1995 年出生，硕士研究生学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2020 年 5 月加入本公司，于 2021 年 4 月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，2021 年 5 月至今担任公司证券事务代表。

冯天璐女士未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

冯天璐女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。

**王贤明先生：**男，1969 年出生，本科学历。中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。2000 年至今任职于广州达意隆包装机械股份有限公司，现任公司审计部经理。现同时担任东莞达意隆水处理技术有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司、珠海宝隆瓶胚有限公司监事。

王贤明先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

王贤明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形和第二款规定的相关情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等要求的任职资格。