

## 广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2023年4月17日以专人送达的方式发出，会议于2023年4月27日以通讯表决的方式召开，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<2023年第一季度报告>的议案》

具体内容参见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年第一季度报告》（公告编号：2023-017）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

按照《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张颂明先生（简历详见附件）为公司总经理，全面负责公司的日常经营管理工作，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满时止。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

#### 3、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

具体内容参见公司于2023年4月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

## 二、备查文件

《第八届董事会第三次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2023年4月28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 51,175,449 股，占公司总股本的 26.21%，与公司副总经理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《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 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高级管理人员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。