

广州达意隆包装机械股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二次会议通知于 2025 年 2 月 20 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 2 月 28 日 10:00 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。本次会议由公司董事长张颂明先生主持，部分高管人员列席了会议。

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《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，认为：董事会对 2024 年度日常关联交易金额与预计存在差异的说明符合公司实际情况，公司 2024 年度已经发生的日常关联交易事项公平、合理，没有违反相关制度和审批程序，不存在损害公司和股东利益的行为。公司预计的 2025 年度日常关联交易符合实际经营需求，遵循了平等、自愿和有偿原则，交易定价遵循了公平、公正、公允和市场化原则，有利于公司业务经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不会对公司的独立性产生影响。独立董事一致同意将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

经审议，董事会认为公司 2025 年度对日常关联交易的预计系公司（含合并范围内子公司）正常生产经营及业务发展所必要的经营行为，符合公司实际经营情况。交易价格的确定符合公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会形成对关

联方的依赖，不会对公司的独立性产生影响，未对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事张颂明先生、肖林女士回避表决。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）。

2、审议通过《关于 2025 年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

本议案经公司独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过，全体独立董事在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，认为：公司实际控制人、控股股东张颂明先生根据公司业务发展融资需要为公司银行授信提供担保，有利于公司稳健经营和长远发展，且本次担保不收取任何费用，亦无需公司提供反担保，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的大力支持，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。独立董事一致同意将《关于 2025 年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》提交公司第九届董事会第二次会议审议。

经审议，董事会同意公司为满足日常生产经营和投资的资金需求，在风险可控的前提下，2025 年度拟向银行申请不超过人民币 12.01 亿元的授信额度。本次实际控制人、控股股东张颂明先生为公司银行授信提供无偿担保，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

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。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2025 年度向银行申请授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2025-004）。

3、审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为公司为全资子公司提供担保，有助于满足其日常生产经营和业务发展资金需要。被担保对象目前生产经营稳定，资产信用良好，无逾期

担保事项，担保风险总体可控。本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 1 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-005）。

二、备查文件

《第九届董事会第二次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2025年3月1日