

广州达意隆包装机械股份有限公司

独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

广州达意隆包装机械股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事专门会议 2025 年第二次会议通知于 2025 年 11 月 26 日以专人送达的方式发出，会议于 2025 年 12 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名，全体独立董事共同推举陆正华女士主持本次会议。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、《公司章程》和公司《独立董事专门会议议事规则》的规定，会议合法、有效，本次会议形成的决议合法、有效。经会议认真讨论，形成如下决议：

全体独立董事本着认真、负责的态度，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，经出席会议的独立董事审议和表决，形成以下决议：

审议通过《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》

经核查，调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度符合公司的实际经营需求，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。

我们一致同意将《关于调整公司 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》提交公司第九届董事会第十次会议审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

广州达意隆包装机械股份有限公司
独立董事：陆正华、黄建水、张宪民
2025 年 12 月 2 日