

广州达意隆包装机械股份有限公司

独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

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 2024 年第一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以专人送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 9 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《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

经核查：董事会对 2023 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 2023 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 2024 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。

我们一致同意将《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

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、梁彤、张宪民

2024 年 4 月 9 日