

广州达意隆包装机械股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下称“公司”）第六届董事会第五次会议通知于2019年10月23日以专人送达方式发出，会议于2019年10月29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、召开的程序符合有关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2019年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

《2019年第三季度报告》全文参见公司于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告》；《2019年第三季度报告正文》参见公司同期刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年第三季度报告正文》（公告编号：2019-035）。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》，关联董事张颂明先生回避表决。

董事会同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请敞口授信额度人民币不超过8,000万元，期限一年，提供公司的应收账款为该笔授信作质押担保，公司股东张颂明先生为该授信提供连带责任保证担保。同意公司向上海浦东发展银行广州天誉支行申请非敞口授信额度人民币不超过8,000万元，授信用于本公司经营周转，授信由关联方提供足额存款作质押担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，董事长张颂明先生为公司的关联自然人，其为公司提供担保构成关联交易。本次担保公司不需要向关联

方支付担保费用，关联方也不向公司收取其他任何费用，亦不需要公司为其提供反担保。

独立董事发表的事前认可意见及独立意见参见公司于2019年10月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》。

二、备查文件

《第六届董事会第五次会议决议》

《独立董事关于第六届董事会第五次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2019年10月30日