

广州达意隆包装机械股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议通知于2023年9月19日以专人送达的方式发出，会议于2023年9月25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《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》

鉴于公司已完成2022年年度权益分派，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《广州达意隆包装机械股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司相应调整2023年限制性股票激励计划的预留授予价格，同意将预留授予价格由4.81元/股调整为4.797元/股。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响全体股东的利益。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2023年限制性股票激励计划预留授予价格的公告》（公告编号：2023-044）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次

临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意并确定公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予日为 2023 年 9 月 25 日，以 4.797 元/股的授予价格向符合授予条件的 2 名激励对象授予 28.00 万股限制性股票。具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2023-45）。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

- 1、《第八届董事会第七次会议决议》
- 2、《独立董事关于第八届董事会第七次会议相关事项的独立意见》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2023年9月27日