

广州达意隆包装机械股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2018年5月17日以专人送达方式发出，会议于2018年5月22日16:00以现场加通讯表决的方式召开，现场会议地点在广州市黄埔区云埔一路23号公司一号办公楼一楼会议室。公司董事共7名，参与本次会议表决的董事共7名，其中以通讯表决方式出席会议的董事为吴世春先生。本次会议由副董事长陈钢先生召集和主持，公司监事及高管列席了会议。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、会议审议的情况

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举董事长并变更公司法定代表人的议案》。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，董事会选举张颂明先生为公司董事长，并担任法定代表人。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。按照《公司章程》等的规定，公司原董事长杜力的辞职自公司新任董事产生之日起生效。

张颂明先生个人简历详见附件。

公司聘任张颂明先生为公司董事长的原因：一是有利于现有管理团队和员工的稳定，有利于公司的经营稳定；二是公司目前现有业务已经出现触底回升的态势，业绩趋势向好，正是进一步提升业务竞争力和市场影响力的关键时刻，

张颂明先生在行业内享有较高的声誉和影响力，对现有业务的运营管理和市场把握有着丰富的经验，对目前公司主营业务的进一步发展有不可替代的作用。因此，聘任张颂明先生为公司董事长，有利于公司业务发展及股权结构的稳定，符合上市公司和中小股东的整体利益。

张颂明先生在离任期间买卖公司股票的情况：张颂明于 2016 年 4 月 6 日与深圳乐丰投资管理有限公司签署了《股份转让协议》，通过协议转让的方式转让其持有的公司无限售流通股 22,200,000 股（占公司总股本的 11.37%）至乐丰投资公司。2018 年 2 月 12 日，张颂明先生与北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）签署了《股份转让协议》，协议约定凤凰财鑫将其持有的公司 13,000,000 股股票（占公司总股本的 6.66%）转让给张颂明先生。张颂明先生上述股权转让事项均未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。

2、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司变更营业范围的议案》。

董事会同意公司全资子公司新疆宝隆包装技术开发有限公司的经营范围变更为：饮料的生产、销售；PET 瓶、胚的生产、销售；包装容器的购销；成品糖的购销；食品添加剂的购销；仓储服务；装卸服务；包装技术研发及相关信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》。

详细内容参见 2018 年 5 月 23 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2018-040）。

二、备查文件

《广州达意隆包装机械股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

广州达意隆包装机械股份有限公司

董事会

2018年5月23日

附件：

张颂明先生简历

张颂明先生：男，1966年出生，大专学历，中华人民共和国国籍，无境外永久居留权。1998年组建本公司，2008年至2015年7月曾任本公司董事长和总经理，2011年8月至2015年9月曾任广州一道注塑机械股份有限公司董事。2011年至今任本公司全资子公司深圳达意隆包装技术有限公司、新疆宝隆包装技术开发有限公司、东莞宝隆包装技术开发有限公司、天津宝隆包装技术开发有限公司执行董事，2017年3月至今任广州达意隆包装机械实业有限公司的执行董事，2017年10月至今任广州优水到家工程网络科技有限公司的执行董事，2018年1月至今任珠海优水到家网络有限公司的监事，现任中国食品和包装机械工业协会副会长、广东省食品和包装机械协会副会长。

张颂明先生为本公司的控股股东和实际控制人，与其他持有本公司5%以上股份的股东深圳乐丰投资管理有限公司及其一致行动人北京凤凰财鑫股权投资中心（有限合伙）不存在关联关系。与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张颂明先生不属于“失信被执行人”。张颂明先生未受到过中国证监会和其他行政机关的处罚，不存在受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，也不存在被深圳证券交易所认定不适合担任董事的其他情形。