

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-096

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议的通知于2023年12月14日以电子邮件等方式送达全体董事，鉴于公司根据相关工作安排需要，需尽快召开董事会审议相关事宜，本次会议已豁免通知期限，会议于2023年12月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中陈敏、张道荣、邵彬、陈学军、石道金、兰培珍以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员、监事列席了会议。本次会议由董事长袁训军先生召集和主持。

本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于制定<证券投资管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《证券投资管理制度》。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

经审议，全体董事一致同意豁免第三届董事会第九次会议的通知期限，并于2023年12月15日召开第三届董事会第九次会议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023年12月15日