

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三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”）第三届董事会第五次会议的通知于2023年8月18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8月21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、潘飞、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

1、审议通过《关于签署<股份购买协议之修订协议>的议案》

同意公司与JSH Venture Holdings Limited签署《股份购买协议之修订协议》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于签署重大资产购买补充协议的公告》。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

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》

同意豁免第三届董事会第五次会议的通知期限，并于2023年8月21日召开第

三届董事会第五次会议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2023年8月21日