

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-002

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议的通知于2024年1月25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，经全体董事一致同意，本次会议已豁免通知期限，会议于2024年1月26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10人，实际出席董事10人，其中张道荣、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

1、审议通过《关于修订<公司章程>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》《上市公司章程指引（2023年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况现对《公司章程》中的有关条款进行了相应修改。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会议事和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提

高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则(2018修订)》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2023年8月修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合本公司的实际情况，修订了《董事会议事规则》。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目延期仅涉及募投项目进度的变化，不会对募投项目的实施产生实质影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营产生不利影响，因此，董事会同意公司在首次公开发行股票募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，将“研发中心（2期）建设项目”的预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的公告》。

保荐机构就该事项出具了核查意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于部分募集资金投资项目变更的议案》

经审议，董事会认为：本次部分募集资金投资项目变更符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，董事会同意公司变更部分募集资金投资项目，并同意将该议案提交股东大会审议。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募投项目变更的公告》。

保荐机构就该事项出具了核查意见。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、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十次会议的通知期限，并于2024年1月26日召开第三届董事会第十次会议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2024年1月27日