

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-016

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十三次会议的通知于2025年2月26日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年3月4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、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东新巨丰科技包装股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金四方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司全资子公司山东新巨丰泰东包装有限公司苏州分公司拟开立募集资金专项账户，对“昆山研发中心建设项目”的募集资金进行专户管理。同时，授权公司管理层办理本次开立募集资金专户及后续签署募集资金监管协议的相关事宜。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金四方监管协议的公告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2025年3月4日