

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2022-005

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议的通知于2022年9月23日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2022年9月28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12人，实际出席董事12人，其中王姿婷、殷雄、陈敏、张克东、李心愉、邵彬、陈学军以通讯方式出席会议，公司部分高级管理人员列席了会议。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《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，进一步增加公司的收益，合理使用闲置募集资金，董事会同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币55,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，现金管理期限自公司第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内有效，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司授权管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，授权期限自董事会通过之日起12个月内有效。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-003）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。保荐机构就该事项出具了核查意见。

2、审议通过《关于向子公司实缴出资的议案》

根据实际经营需要，董事会同意公司向新加坡子公司实缴注册资本，向已开户银行申请办理投资资本金汇出500万美元，资金来源为公司自有资金，并授权财务部具体办理实缴注册资本及资金汇出事宜。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据相关规定，董事会同意公司聘任张婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：12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二届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十八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

2022年9月28日