

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2023-002

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十一次会议的通知于2023年1月4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的安排需要，需尽快召开董事会议审议相关事宜，本次会议已豁免通知期限，会议于当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、邵彬、陈学军、兰培珍、潘飞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》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2022年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定以及《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票与股票期权激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2023年1月4日为首次授予日，向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2022

年限制性股票与股票期权激励计划激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》。

董事隗功海、焦波为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。董事刘宝忠近亲属为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

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：9票同意，0票反对，0票弃权，回避表决3票。

2、审议通过《关于聘任副总经理、董事会秘书的议案》

经公司董事长袁训军先生、总经理刘宝忠先生提名、董事会提名委员会审核，董事会拟聘任徐雅卉女士为公司副总经理、董事会秘书。徐雅卉女士担任公司副总经理、董事会秘书的任期自本次董事会会议决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经理、董事会秘书的公告》。

关联董事袁训军、郭晓红就本议案回避表决。

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：10票同意，0票反对，0票弃权，回避表决2票。

3、审议通过《关于豁免第二届董事会第二十一次会议通知期限的议案》

同意豁免第二届董事会第二十一次会议的通知期限，并于2023年1月4日召开第二届董事会第二十一次会议。

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二十一次会议决议》；
 - 2、《独立董事关于第二届董事会第二十一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1月4日