

# 山东新巨丰科技包装股份有限公司

## 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

山东新巨丰科技包装股份有限公司（以下简称新巨丰或公司）拟以支付现金方式购买 JSH Venture Holdings Limited 持有的纷美包装有限公司（以下简称标的公司）377,132,584 股普通股，占标的公司已发行股本的 28.22%（以下简称本次交易）。现公司就关于本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：

1、公司高度重视保密问题，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关内幕信息的知情范围，尽可能缩小内幕信息知情人员的范围，减少内幕信息的传播；

2、公司根据《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》的要求，及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作内幕信息知情人登记表、交易进程备忘录，并经相关人员签字确认；

3、公司与拟为本次交易提供服务的证券公司、证券服务机构签署了保密协议，明确约定了保密信息的范围及保密责任；

4、公司按照有关规定，要求公司及董事、监事、高级管理人员，交易对方及其相关人员进行自查，并出具了不存在泄露本次交易内幕信息或进行内幕交易的承诺。

5、公司多次督导内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。

综上，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规的相关规定，制定了严格有效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，严格地履行了本次交易在依法披露前的保密义务。

特此说明。

（本页无正文，为《山东新巨丰科技包装股份有限公司关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明》之盖章页）

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2023 年 1 月 27 日