

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-050

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议的通知于2024年6月12日以电子邮件等方式送达全体董事，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6月12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<山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，公司对前期制定的本次重大资产购买草案及其摘要进行了修订及更新，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》《山东新巨丰科技包装股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）（摘要）》。

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《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2024年6月28日召开2024年第三次临时股东大会。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年第三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。

3、审议通过《关于豁免本次董事会会议通知期限的议案》

同意豁免第三届董事会第十六次会议的通知期限，并于2024年6月12日召开第三届董事会第十六次会议。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《山东新巨丰科技包装股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2024年6月13日