

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-087

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三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”）第三届董事会第二十一次会议的通知于2024年10月18日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年10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10人，实际出席董事10人，其中张道荣、邵彬、兰培珍、石道金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》（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<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第三季度报告》。

公司第三届董事会审计委员会2024年第四次会议已审议通过该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>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》《上市公司章程

指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司拟变更经营范围并对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》及《修订对照表》。

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。

3、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《关联交易管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

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。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

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。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

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。

6、审议通过《关于制定<融资管理制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《融资管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《融资管理制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。

公司第三届董事会提名委员会2024年第一次会议已审议通过该议案。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<总经理工作细则>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《总经理工作细则》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《内部审计制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订〈控股子公司管理制度〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《控股子公司管理制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《控股子公司管理制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

12、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《独立董事

年报工作制度》进行了修订。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

13、审议通过《关于制定<舆情管理制度>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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司制定了《舆情管理制度》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《舆情管理制度》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

14、审议通过《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2024年11月14日召开公司2024年第五次临时股东大会。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年第五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。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
- 3、第三届董事会提名委员会2024年第一次会议决议。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2024年10月30日