

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2025-032

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议的通知于2025年4月17日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2025年4月27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、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<2025年第一季度报告>的议案》

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第一季度报告》。

公司第三届董事会审计委员会2025年第三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。

三、备查文件

- 《第三届董事会第二十五次会议决议》；
- 《第三届董事会审计委员会2025年第三次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2025年4月29日