

证券代码: 301296

证券简称: 新巨丰

公告编号: 2025-072

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议的通知于2025年10月31日以电子邮件等方式送达全体董事,并于2025年11月5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、规范性文件及《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《关于批准重大资产购买备考审阅报告等相关报告的议案》

公司通过下属全资子公司景丰控股有限公司向香港联交所上市公司纷美包装有限公司(以下简称“纷美包装”)全体股东通过自愿有条件全面要约及/或通过其他符合监管要求的形式现金收购纷美包装已发行股份(要约人及其一致行动人持有的股份除外,以下简称“本次交易”),本次交易构成重大资产重组。公司于2025年2月28日披露《关于重大资产购买实施完成的公告》等相关公告,本次交易已实施完毕。

为了便于投资者更好的理解本次交易对公司财务指标的影响,公司在本次交易完成后相应编制了中国企业会计准则下的审计报告以及备考审阅报告,拟向投资者披露。公司现已完成相关报告的编制工作。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《纷美包装有

限公司模拟审计报告》《山东新巨丰科技包装股份有限公司备考财务报表审阅报告》《山东新巨丰科技包装股份有限公司拟进行合并对价分摊涉及的合并纷美包装有限公司取得的各项可辨认资产和负债公允价值评估项目资产评估报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第三届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2025年11月5日