

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议的通知于2022年10月21日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2022年10月26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12人，实际出席董事12人，其中王姿婷、殷雄、陈敏、张克东、李心愉、邵彬、陈学军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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

董事会认为《2022年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年前三季度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体董事一致同意《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年第三季度报告》并对外披露。

具体内容详见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2022年第三季度报告》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《山东新巨丰科技包装股份有限公司募集资金管理制度》等法律法规和规章制度的规定，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用部分超募资金共计人民币15,000.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.09%。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-008）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金47,035,838.16元和已预先支付发行费用4,855,000.00元，置换资金总额为51,890,838.16元。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项出具了鉴证报告，保荐机构就该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

4、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工

商变更登记的议案》

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（2022年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，同意对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

本次对《公司章程》的修改尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士，根据审议结果修改公司章程相关条款，并对修改后的《公司章程》办理企业公示信息变更登记、备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、登记的情况为准。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

10、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

14、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》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

16、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

17、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

18、审议通过《关于修订<外部信息报送及使用管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

19、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

20、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

21、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

22、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

23、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

24、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

25、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

26、审议通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

27、审议通过《关于修订<印章使用管理制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

28、审议通过《关于修订<累积投票制度>的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

29、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

30、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

31、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

32、审议通过《关于修订〈防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

33、审议通过《关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的议案》

为保证生产经营资金的周转需求，同意公司及子公司山东新巨丰泰东包装有限公司向银行申请综合授信共计9亿元，并由公司提供担保。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及全资子公司申请银行授信暨对外担保的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

34、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高自有资金的使用效率，进一步增加公司的收益，董事会同意《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在不影响生产经营和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，单笔理财产品期限最长不超过12个月。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-009）。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该事项出具了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

35、审议通过《关于提请召开2022年第二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2022年11月11日召开公司2022年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；
- 2、《山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2022年10月26日