

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十一次会议的通知于2024年3月22日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年3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》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、估值报告的议案》

公司通过协议转让方式以现金收购JSH Venture Holdings Limited持有的纷美包装有限公司（以下简称标的公司）377,132,584股股票，约占标的公司总股份的28.22%（以下简称本次交易），本次交易构成重大资产重组。公司于2023年10月9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。本次交易为战略入股标的公司获得参股权的交易，并未实现合并报表，在披露按照国际财务报告准则编制且经审计的财务数据以及《准则差异鉴证报告》的基础上，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，公司在本次交易相关公告中承诺在本次交易完成后6个月内出具公司备考审阅报告，并向投资者披露。鉴于此，公司编制了重大资产购买备考财务报表，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对备考财务报表进行了审阅，出具了相应的备考审阅报告。

同时，公司聘请中水致远资产评估有限公司对标的资产进行了评估并出具了估值报告。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《备考审阅报告》、《山东新巨丰科技包装股份有限公司以财务报告为目的涉及的纷美包装有限公司2023年6月30日股东全部权益公允价值估值项目估值报告》。

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

2024年3月27日