

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-060

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议的通知于2024年7月1日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年7月8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《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的议案》

鉴于公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，根据《山东新巨丰科技包装股份有限公司2022年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》中关于限制性股票授予价格与股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会授权，公司董事会同意对2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格与股票期权行权价格进行调整。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于调整2022年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予价格和股票期权行权价格的公告》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议已审议通过该议案。  
董事魏功海、焦波为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。董事刘宝忠  
近亲属为本激励计划激励对象，对本议案回避表决。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；回避表决3票。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2024年7月9日