

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-064

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议的通知于2024年8月16日以电子邮件等方式送达全体董事，会议于2024年8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<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。《2024年半年度报告摘要》同时刊登在公司指定信息披露报刊：中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报。

公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议已审议通过该议案中的财务报告部分。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证

券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司股东利益的情形。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

### **3、审议通过《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定拟定了《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三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，3票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **4、审议通过《关于<公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》**

为保证公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制订《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《山东新巨丰科技包装股份有限公司2024年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议已审议通过该议案。

董事隗功海、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，3票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **5、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》**

为了保证公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的授予日、授权日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照公司2024年限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2024年限制性股票与股票期权激励计划规定的方法对限制性股票/股票期权授予价格/行权价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予第二类限制性股票、股票期权，并办理授予限制性股票与股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《股权激励权益授予协议书》；

⑤授权董事会决定激励对象获授的限制性股票/股票期权是否可以归属/行权，对激励对象的归属/行权资格、归属/行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会办理激励对象归属/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

⑦授权董事会根据公司2024年限制性股票与股票期权激励计划的规定办理激励计划的变更、终止等相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属/行权资格，对激励对象尚未归属的第二类限制性股票取消作废处理，对激励对象尚行权的股票期权注销处理；

⑧授权董事会对公司2024年限制性股票与股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑨授权董事会在第二类限制性股票/股票期权授予前，将激励对象放弃的权益份额进行分配和调整；

⑩授权董事会实施公司2024年限制性股票与股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会，就公司2024年限制性股票与股票期权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

(3) 提请股东大会为本次股权激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事隗功海、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，3票回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于提请召开2024年第四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2024年9月13日召开公司2024年第四次临时股东大会。

详细内容请参见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：10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三届董事会第十八次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第三次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会2024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

2024年8月29日