

证券代码：301296

证券简称：新巨丰

公告编号：2024-080

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议的通知于2024年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2024年10月9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》（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《关于调整2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的议案》

公司《2024年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）所确定的128名激励对象中，4名激励对象因离职或降职而不具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围，公司董事会根据公司2024年第四次临时股东大会的授权，对本激励计划授予的激励对象人数进行调整。调整后，激励对象人数由128人调整为124人，因离职或降职而不具备激励对象资格或不符合本激励计划激励对象范围的激励对象原获配股份数将调整到本激励计划授予的其他激励对象，授予的权益总量不变。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与2024年第四次临时股东大会审议通过的《激

励计划》一致。

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关于调整 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单相关事项的公告》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四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。

2、审议通过《关于向2024年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，以及 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票与股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 10 月 9 日为授予日/授权日，向激励对象授予第二类限制性股票与股票期权。

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关于向 2024 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象授予限制性股票与股票期权的公告》。

公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第四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。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第四次会议决议》。

特此公告。

山东新巨丰科技包装股份有限公司

董事会

2024年10月9日