

山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议的通知于2023年3月9日以电子邮件等方式送达全体董事，并于2023年3月14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11人，其中王姿婷、陈敏、邵彬、陈学军、兰培珍、潘飞以通讯方式出席会议，殷雄因个人原因未出席会议。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《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年6月27日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，并充分征求候选人本人的意见，董事会拟提名袁训军、郭晓红、刘宝忠、焦波、隗功海、王姿婷、陈敏、张道荣为公司第三届董事会非独立董事候选人。非独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期将于2023年6月27日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，公司拟对董事会提前进行换届选举。根据《公司法》《创业板上市规则》《规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会将由12名董事组成，其中非独立董事8名，独立董事4名。

经公司第二届董事会提名委员会资格审查，并充分征求候选人本人的意见，董事会拟提名邵彬、陈学军、潘飞、兰培珍为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于董事会提前换届选举的公告》。

公司全体独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议，并采用累积投票制选举。

3、审议通过《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟定于2023年3月30日召开公司2023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《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：11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二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第二十三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

2023年3月15日