

### 文件 3

## 山东新巨丰科技包装股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议

- 1、会议时间：2020年7月7日
- 2、会议地点：公司会议室
- 3、会议召集人：袁训军
- 4、出席人：袁训军、郭晓红、刘宝忠、焦波、隗功海、王姿婷、殷雄、陈敏、张克东、李心愉、栗皓、陈学军、罗博
- 5、列席人：公司全体监事和高级管理人员
- 6、主持人：袁训军

山东新巨丰科技包装股份有限公司第二届董事会第二次会议应到董事 12 人，实到董事 12 人，出席会议的董事符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。本次会议的召开、表决合法有效。

会议由公司董事长袁训军主持，与会董事对本次会议审议的全部议案进行了充分讨论，会议采取逐项书面表决、记名投票的方式对如下议案进行了表决：

#### 一、审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

##### 表决结果：

##### （一）发行股票种类

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）发行上市地点

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （三）发行股票面值

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （四）发行数量

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

##### （五）发行对象

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(六) 发行方式

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(七) 发行价格的定价方式

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(八) 承销方式

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(九) 发行与上市

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十) 滚存利润分配

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(十一) 本次发行决议有效期

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

**二. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票募集资金用途的议案》**

**表决结果：**

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

**三. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理公司首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》**

**表决结果：**

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

四. 审议通过《关于发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

五. 审议通过《关于上市后稳定公司股价的预案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

六. 审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后三年分红回报规划的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

七. 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报分析及填补措施的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事就此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

八. 审议通过《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市事宜出具

相关承诺的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

九. 审议通过《关于批准公司三年一期财务报告的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十. 审议通过《关于公司三年一期重大关联交易的议案》

表决结果：

7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

关联董事袁训军、郭晓红、刘宝忠、焦波、隗功海回避表决。

独立董事已就该议案发表独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十一. 审议通过《关于制定上市后适用的〈山东新巨丰科技包装股份有限公司章程（草案）〉的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十二. 审议通过《关于聘请公司首次公开发行股票并在创业板上市中介机构的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事已就该议案发表独立意见，并在会前提交了事前认可书。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 十三. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

**表决结果：**

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 十四. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

**表决结果：**

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 十五. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

**表决结果：**

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 十六. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

**表决结果：**

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

### 十七. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

**表决结果：**

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十八. 审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

十九. 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二十. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。

二十一. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二. 审议通过《关于修订董事会专门委员会相关议事规则的议案》

表决结果：

12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十三. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:

12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二十四. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

表决结果:

12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二十五. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果:

12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二十六. 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:

12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二十七. 审议通过《关于修订〈对控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果:

12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二十八. 审议通过《关于制定〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果:

12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二十九. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》


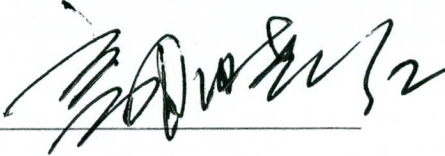
表决结果:

12 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

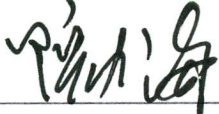
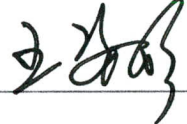
(以下无正文, 下接签字页)


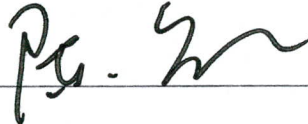


山东新巨丰科技包装股份有限公司  
第二届董事会第二次会议决议签字页

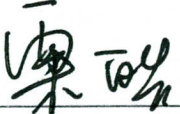

袁训军  郭晓红 

刘宝忠  焦波 

隋功海  王姿婷 

殷雄  陈敏 

张克东  李心愉 

栗皓  陈学军 

山东新巨丰科技包装股份有限公司

2020年7月7日

