

永兴特种不锈钢股份有限公司

公司章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2016年修订）》等有关规定及永兴特种不锈钢股份有限公司（以下称“公司”）发展需要，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》进行修订，现将修订条文列示如下：

序号	修改前条款	修改后条款
1	第十二条 公司的经营宗旨：勤俭节约、团队协作、诚信为本、创新制胜。	第十二条 公司的企业愿景：创造世界级产品，打造百年永兴； 公司的经营宗旨：勤俭节约、团队协作、诚信为本、创新制胜。
2	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：不锈钢等特钢钢锭、圆钢、锻件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工。经营进出口业务（国家法律法规限制或禁止的除外）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：不锈钢、合金等特钢钢锭、圆钢、锻压件、荒管、线材和钢丝等金属材料及制品的冶炼、生产、加工，新能源材料的研发、生产与销售，经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述修改外，《永兴特种不锈钢股份有限公司章程》中其他内容保持不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2018年8月21日