

南京寒锐钴业股份有限公司

关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月18日召开的第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于变更公司经营范围

公司因业务发展需要，拟变更经营范围。

公司原经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）

变更后的经营范围：钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；**氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务**；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的内容为准）。

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

二、关于修订《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律、行政法规规定，拟对《公司章程》进行修改，修改情况如下：

原条款	修改后的条款
第十二条 钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）	第十二条 钴粉加工、销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口； 氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务 ；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（以工商行政部门核准的内容为准）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的公司章程以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

为便于办理经营范围变更登记手续，授权公司相关职能部门办理工商变更登记事宜。

本议案尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇一八年十二月十八日