

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月8日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容如下：

一、经营范围变更情况

因公司经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加“高分子材料”的制造、销售。

变更前后经营范围对照如下：

变更前	变更后
塑料聚酯薄膜制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）	塑料聚酯薄膜、 高分子材料 的制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）

二、公司章程修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后

<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>许可经营项目：无</p> <p>一般经营项目：塑料聚酯薄膜的制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：</p> <p>塑料聚酯薄膜、高分子材料的制造、销售；机械零件的销售；高分子材料的检测；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变。

本次变更经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2019 年年度股东大会以特别决议审议，同时提请股东大会授权公司董事会全权负责办理本次变更登记、备案手续等具体事项。本次经营范围的变更以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

1、公司《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 10 日