

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2020-067

广东东方锆业科技股份有限公司 关于修改《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。

广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月22日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对《广东东方锆业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订，修订内容如下：

一、增加经营范围具体情况

变更前经营范围：

生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售（国家限制及禁止的除外）；化工产品（不含化学危险品及硅酮结构密封胶）的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（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）

变更后经营范围：

生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售：锆、钛、矿产品（国家限制及禁止的除外）；化工产品（不含化学危险品及硅酮结构密封胶）的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术

的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式)。(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、变更注册地址具体情况

变更前注册地址：

广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园

变更后注册地址：

汕头市澄海区盐鸿镇拥军路东方锆业园综合楼

三、拟对公司章程相应条款进行修订，具体修订情况如下：

| 原条款 | 修订后条款 |
|---|--|
| <p>第五条 公司住所：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园，邮政编码 515821。</p> | <p>第五条 公司住所：汕头市澄海区盐鸿镇拥军路东方锆业园综合楼，邮政编码 515828。</p> |
| <p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售(国家限制及禁止的除外)；化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司经营范围是：生产及销售：锆系列制品及结构陶瓷制品；有色金属加工、生产销售：锆、钛、矿产品(国家限制及禁止的除外)；化工产品(不含化学危险品及硅酮结构密封胶)的研制开发、销售及技术服务；经营本企业自产产</p> |

| | |
|--|---|
| <p>业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式)。(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> | <p>品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式)。(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> |
|--|---|

四、其他说明

本次变更公司经营范围、注册地址及修订《公司章程》的事项尚需提交公司2020年第四次临时股东大会进行审议，审议通过后将办理主管市场监督管理局变更登记手续，最终以市场监督管理局核准的信息为准。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

2020年7月22日