

证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2021-005

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月19日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营发展需要以及市场监督管理局关于经营范围规范表述的最新规定要求，变更公司经营范围，并对公司章程进行相应修订，此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、变更经营范围的相关情况

根据公司经营发展需要以及市场监督管理局关于经营范围规范表述的最新规定要求，拟变更公司经营范围：

变更前经营范围：热塑性弹性体的研发、生产、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；金属容器、冷却设施、输变电设备的租赁；环己烷、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]的生产（详见（ZJ）WH安许证字[2017]-B-2388安全生产许可证）重要工业产品生产制造（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）；食品生产、食品经营。

变更后经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、修订《公司章程》的相关情况

根据经营范围的变更情况，拟对原《公司章程》中的有关条款进行下述修订：

修订前	修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：热塑性弹性体的研发、生产、销售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术除外；金属容器、冷却设施、输变电设备的租赁；环己烷、氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]的生产（详见（ZJ）WH安许证字[2017]-B-2388安全生产许可证）重要工业产品生产制造（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）；食品生产、食品经营。	第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；机械设备租赁；特种设备出租。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；技术进出口；货物进出口；食品生产；食品经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

此次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时提请股东大会授权公司管理层办理变更经营范围以及修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2021年2月20日