

广东新宏泽包装股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月9日召开公司第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据公司经营发展需要，公司拟增加经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下

一、拟增加经营范围

根据公司经营发展需要，公司拟在经营范围中增加“物业管理，园区管理服务”，拟变更后的经营范围如下：

包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁，**物业管理，园区管理服务**，研发、生产和销售医疗器械（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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》拟修订情况

根据上述经营范围的变更情况，拟对《公司章程》的相关内容进行修订。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁，研发、生产和销售医疗器械（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。	经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁， 物业管理，园区管理服务 ，研发、生产和销售医疗器械（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（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）。

除上述修改内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，公司经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。公司董事会提请股东大会审议通过

后授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2021年11月9日