

证券代码：300969

证券简称：恒帅股份

公告编号：2022-042

宁波恒帅股份有限公司

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。

宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月1日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据战略发展和经营业务发展实际需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、本次经营范围变更情况

根据公司战略发展和经营业务发展实际需要，拟增加公司经营范围并按照国家市场监督管理总局制定的经营范围进行更新，具体情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
电机驱动与控制、汽车热管理、汽车电子、智能设备、汽车传感器主动清洗系统、汽车风窗清洗系统、汽车热管理系统、微电机、泵、精密塑料制品、冲压制品、模具、检具、夹具的研发、设计、制造；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）	电机驱动与控制、汽车热管理、汽车电子、汽车传感器主动清洗系统、汽车风窗清洗系统、汽车热管理系统、微电机、泵、精密塑料制品、冲压制品、磁性材料、智能设备、机械设备、设备零件、模具、检具、夹具、的研发、设计、制造；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、本次《公司章程》修订情况

鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

修改前条款及内容	修改后条款及内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电机驱动与控制、汽车热管理、汽车电子、智能设备、汽车传感器主动清洗系统、汽车风窗清洗系统、汽车热管理系统、微电机、泵、精密塑料制品、冲压制品、模具、检具、夹具的研发、设计、制造；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：电机驱动与控制、汽车热管理、汽车电子、汽车传感器主动清洗系统、汽车风窗清洗系统、汽车热管理系统、微电机、泵、精密塑料制品、冲压制品、磁性材料、智能设备、机械设备、设备零件、模具、检具、夹具的研发、设计、制造；自营和代理货物和技术的进出口（但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议；
- 2、《公司章程》。

特此公告！

宁波恒帅股份有限公司董事会

2022年7月1日