

证券代码：301076

证券简称：新瀚新材

公告编号：2023-017

**江苏新瀚新材料股份有限公司**  
**关于变更公司经营范围及修订《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏新瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告如下：

**一、变更公司经营范围的情况**

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对公司经营范围的表述进行修改（具体内容见下述“二、修订公司章程及办理工商变更登记情况”）。

**二、修订公司章程及办理工商变更登记情况**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《江苏新瀚新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关经营范围的条款进行修订。具体修订内容如下：

修改前	修改后
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：特种工程塑料单体的研发、生产和销售；化工产品的生产和销售；危险化学品批发（按《危险化学品经营许可证》经营）；国内贸易；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；道路货物运输（不含危险货物）。（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）一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑

修改前	修改后
营活动)	料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；日用化学产品制造；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督管理部门核准内容为准。

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》的事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层根据上述变更办理相关工商变更登记、章程备案手续。修订后的公司章程全文请详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司章程》。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

江苏新瀚新材料股份有限公司董事会

2023年2月18日