

证券代码：000677

股票简称：恒天海龙

公告编号：2023-009

恒天海龙股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

一、关于变更公司经营范围的说明

根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，需要在公司经营范围中增加相应经营内容，具体修订内容如下：

变更前：经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（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：经依法登记，公司的经营范围：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让；**钢材、铸铁、建筑材料、木浆、焦炭、矿产品、煤炭、货物进出口、技术进出口、化工产品销售**（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、关于修订《公司章程》的相关情况

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟变更经营范围的实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

变更前	变更后
第二章 经营宗旨和范围	第二章 经营宗旨和范围
第十三条： 经依法登记，公司的经营范	第十三条： 经依法登记，公司的经营范

围：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让。（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）。	围：许可证范围内普通货运（有效期限内许可证为准）；化纤用浆粕、粘胶纤维、空心砖、纱、布、面料的生产（不含印染）、销售；备案进出口业务；浆粕的来料加工；纺织技术的开发、研究、服务、咨询、转让； 钢材、铸铁、建筑材料、木浆、焦炭、矿产品、煤炭、货物进出口、技术进出口、化工产品销售 （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）。
--	--

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案需提交公司股东大会审议批准，待股东大会审议通过后，授权公司董事会具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等企业变更登记手续。公司变更后的经营范围以市场监督管理机关最终核准的经营范围为准。

三、备查文件

恒天海龙股份公司第十二届董事会第三次会议决议。

特此公告。

恒天海龙股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十四日