

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

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议，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“包装材料及制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；纸制品制造；纸制品销售；”，拟变更后的经营范围如下：

经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷；**包装材料及制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；纸制品制造；纸制品销售；**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，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）。	经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷； 包装材料及制品销售；油墨制造（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；新型膜材料制造；新型膜材料销售；纸制品制造；纸制品销售； 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或董事会授权人士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

2023年4月28日