

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2023-037 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2023 年 8 月 11 日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于 2023 年 8 月 21 日上午在当阳市国中安大厦召开。董事许泽伟先生因工作原因未能亲自出席会议，书面委托董事许泽铭先生代为出席并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议采取记名投票表决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了以下报告和议案：

- 一、公司《2023 年半年度报告正文及摘要》
- 二、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

根据公司的实际情况和市场监督管理部门全面落实经营范围登记规范化的要求，拟变更公司经营范围并修订《公司章程》相应内容。具体情况如下：

（一）、经营范围变更内容

变更前公司营业执照的经营范围	拟变更后公司的经营范围
通信产品、数码产品及配件的购销和维护、维修；通信设备、电子产品、通信产品、计算机、办公自动化设备、软硬件的技术开发（不含限制项目）及销售；网上从事电子产品的销售；平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需	一般项目：玻璃制造，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，新材料技术研发，新型建筑材料制造（不含危险化学品），余热余压余气利用技术研究，货物进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准批

的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。	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)、修订《公司章程》相应内容

相应修改《公司章程》第十四条。

修改前	修改后
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：平板玻璃及玻璃深加工制品、石膏及制品等新型建材的生产与销售；建材及非金属矿产品的销售；新型建材的科研与开发；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；开展本企业的进料加工和“三来一补”业务。</p> <p>公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：玻璃制造，技术玻璃制品制造，技术玻璃制品销售，非金属矿及制品销售，建筑材料销售，新材料技术研发，新型建筑材料制造(不含危险化学品)，余热余压余气利用技术研究，货物进出口。(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)</p> <p>许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务。(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)</p> <p>公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。</p>

上述变更以市场监督管理部门核准的内容为准。董事会审议通过本议案后，尚需提交公司股东大会审议，由股东大会授权公司经营层办理相关工商变更登记事宜。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

2023年8月23日