

惠达卫浴股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议于2021年11月29日在本公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款作出相应的修订，具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、装修材料、高中档系列抛光砖、墙地板、卫生洁具、五金产品、日用玻璃制品、照明器具、家用电器、衡器、建筑用金属配件、通用设备（不含特种设备制造）、玻璃纤维增强塑料制品、电子元器件、电力电子元器件、智能家庭消费设备、气体、液体分离及纯净设备、日用杂品、家具、金属制品、金属制日用品、非金属矿物制品、电子（气）物理设备及其他电子设备、技术玻璃制品、</p>

<p>商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；企业管理咨询服务***（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）。</p>	<p>玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备、非电力家用器具、家居用品、燃气器具、新型建筑材料（不含危险化学品）、建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；制镜及类似品、建筑用石加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务；医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）；模具及模具配件的生产和销售；卫生洁具、五金产品、厨具卫具及日用杂品研发；日用化学产品、消毒剂（不含危险化学品）、日用百货、化妆品、日用品、高性能有色金属及合金材料、新型陶瓷材料、电子产品、厨具卫具及日用杂品、涂料（不含危险化学品）、化工产品（不含许可类化工产品）销售；企业管理咨询服务；专业设计服务；家具安装和维修服务；金属制品修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑智能化系统设计***（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）。</p>
---	---

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司

管理层根据行政审批部门的实际审核要求，对上述变更经营范围及修订《公司章程》事项进行调整，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。最终结果以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》为准。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2021年11月30日