

黄山永新股份有限公司

关于增加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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案》，具体如下：

一、经营范围修改前后对比情况

| 修改前 | 修改后 |
|--|--|
| 生产真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。 | 生产和销售真空镀膜、 多功能薄膜 、彩印复合软包装材料、 纸基复合包装材料 、新型医药包装材料、 塑料制品 、精细化工产品等高新技术产品； 印刷包装装潢、包装设计和技术服务 ，相关产品及技术的进出口业务。 |

二、《公司章程》修订前后对比情况

| 修改前 | 修改后 |
|---|---|
| 第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围：生产真空镀膜、塑胶彩印复合软包装材料，生产和销售自产的新型药品包装材料、精细化工产品等高新技术产品。 | 第十三条 经工商行政管理部门核准，公司的经营范围：生产和销售真空镀膜、 多功能薄膜 、彩印复合软包装材料、 纸基复合包装材料 、新型医药包装材料、 塑料制品 、精细化工产品等高新技术产品； 印刷包装装潢、包装设计和技术服务 ，相关产品及技术的进出口业务。 |

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。变更后的经营范围

以工商登记机关核准的内容为准。

上述变更，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议，并以特别决议通过。同时，申请股东大会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。

特此公告。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十八日