

## 中伟新材料股份有限公司 关于增加经营范围并修订《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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中伟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展的实际情况和未来发展战略，经营范围拟增加：“氨水、液氨”，并对《公司章程》的部分条款进行修订。公司于2022年11月21日召开第一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体修订内容如下：

**一、《公司章程》修订对照表如下：**

章节	原公司章程条款	修改后公司章程条款
第二章 经营宗旨 和范围	<b>第十二条</b> 公司经营范围：新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售，从事货物及技术的进出口业务。	<b>第十二条</b> 公司经营范围：新材料、电池及新能源的研发、生产、加工与销售，从事货物及技术的进出口业务，氨水，液氨。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。上述《公司章程》的修改事项，尚需提交公司股东大会审议。

根据有关规定，修订后的《公司章程》须到市场监督管理部门备案，《公司章程》最终修订内容以市场监督管理部门备案的为准。

**二、备查文件**

1. 公司第一届董事会第三十九次会议决议；
2. 公司章程及修订对照表。

特此公告。

中伟新材料股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十一月二十二日