

证券代码：301222

证券简称：浙江恒威

公告编号：2022-031

浙江恒威电池股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》的公告

本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。

浙江恒威电池股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》，公司根据实际经营情况，结合公司的业务发展规划，将对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、变更公司经营范围的说明

根据公司战略发展和经营业务发展的实际需要，拟变更公司经营范围并按照国家市场监督管理总局制定的经营范围进行更新，具体情况如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
干电池及其配件、配套小型家用电器的生产销售；电池零部件、电池生产专用设备的研发、制造、销售及先关技术服务；从事进出口业务。（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）。	电池制造；电池销售；配套小型家用电器的生产销售；电池零部件、电子元器件、电池生产专用设备的研发、制造、销售及相关技术服务；电池类新材料的研发、制造、销售及相关服务；从事进出口业务。（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）

修订后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、变更《公司章程》的说明

鉴于公司拟增加经营范围，根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关规定，

拟对《公司章程》相应条款进行如下修订：

修订前条款及内容	修订后条款及内容
第十四条：经依法登记，公司的经营范围：干电池及其配件、配套小型家用电器的生产销售；电池零部件、电池生产专用设备的研发、制造、销售及先关技术服务；从事进出口业务。（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）。	第十四条：经依法登记，公司的经营范围：电池制造；电池销售；配套小型家用电器的生产销售；电池零部件、电子元器件、电池生产专用设备的研发、制造、销售及相关技术服务；电池类新材料的研发、制造、销售及相关服务；从事进出口业务。（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）

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变，上述修订尚需提交公司股东大会审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。上述事项的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

修订后的《公司章程》，公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 第二届董事会第十一次会议决议；
2. 第二届监事会第十一次会议决议；
3. 《公司章程》。

特此公告！

浙江恒威电池股份有限公司

董事会

2022年8月26日