

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2023-057

## 浙江嘉益保温科技股份有限公司 关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记及修订公司部分制度的议案

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。

浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月25日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》，同意公司增加经营范围、修订公司部分制度及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会或其授权人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下：

### 一、拟增加经营范围情况

项目	增加前	增加后
经营范围	保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售；货物进出口，技术进出口。	保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售； <b>体育用品及器材制造</b> ；货物进出口，技术进出口。

公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，增加的经营范围以市场监督管理部门最终核准内容为准。

## 二、拟修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》中有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售；货物进出口，技术进出口。	<b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：保温容器、不锈钢制品、日用塑料制品、家用电器、金属工艺品、日用玻璃制品、日用陶瓷制品、办公用品、金属制日用品的研发、制造、网上及实物现场销售； <b>体育用品及器材制造</b> ；货物进出口，技术进出口。

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

## 三、制度修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，通过对照自查并结合公司实际情况，拟对公司部分制度予以修订，具体情况如下：

序号	制度名称	修订情况
1	《股东大会议事规则》	修订
2	《董事会议事规则》	修订
3	《监事会议事规则》	修订
4	《关联交易管理制度》	修订
5	《对外担保管理制度》	修订

上述相关制度具体内容公司将同日披露于巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))，敬请投资者注意查阅。

## 四、其他事宜

本次关于公司增加经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记及修订公司部分制度事项尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议，并经由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请

股东大会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门的核准结果为准。

## 五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日