

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2023-071

广东德美精细化工集团股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知于2023年12月21日以通讯和电子邮件方式发出，会议于2023年12月25日（星期一）以通讯表决方式召开，本次会议为临时董事会会议。本次会议由公司董事长黄冠雄先生主持，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。

本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于经营范围变更及修订〈公司章程〉的议案》，同意提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。公司董事会同意提请股东大会授权公司经营层及获授权人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、章程备案等相关事宜，相关变更信息以市场监督管理部门最终核准为准。股东大会召开时间另行通知。

《公司章程》修正案详见附件一；《关于经营范围变更及修订〈公司章程〉的公告》（2023-072）刊登于2023年12月26日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；修订后的《公司章程》刊登于2023年12月26日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、广东德美精细化工集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。

广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十六日

附件一

广东德美精细化工集团股份有限公司

章程修正案

一、关于修订《公司章程》情况

鉴于公司经营范围的调整情况，公司拟对现行有效的《公司章程》第十三条进行修订，其他条款保持不变。具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
经公司登记机关核准，公司的经营范围：开发、生产、销售：纺织、印染、造纸助剂、印刷助剂、涂料、聚氨酯涂层剂。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外），批发和零售贸易（法律行政法规和国务院规定禁止的，不得经营；法律行政法规或国务院规定应经审批或许可的需取得审批或许可后方可经营），投资实业；房地产开发经营；自有房屋租赁、物业管理。	经公司登记机关核准，公司的经营范围：一般项目：专用化学产品制造（不含危险化学品）；生物基材料制造；油墨制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；染料制造；日用化学产品制造；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；离岸贸易经营；创业投资（限投资未上市企业）；住房租赁；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、《公司章程》其它内容未变。