

浙江金道科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月20日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司拟在厂房屋顶安装太阳能光伏装置用于发电，该项目具有自发自用、余电上网和降低能耗、减轻运营成本、助力绿色发展等积极作用。根据以上实际情况，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》，经营范围最终调整情况以工商登记部门最终核准结果为准，具体修订内容如下：

一、公司经营范围变更

公司根据实际情况，拟对《公司章程》有关经营范围进行变更，变更内容为：

变更前：第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（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）。

变更后：第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务；太阳能热发电产品销售、太阳能发电技术服务、储能技术服务、合同能源管理；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（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）。

二、修改公司章程情况

结合公司经营范围的变动，公司拟对《公司章程》所涉经营范围条款进行相应的修订：

条款	原章程条款内容	修改后章程条款内容
第十四条	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（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：研发、制造、销售：变速箱、变矩器总成及其零配件、汽车零配件及其它机械配件及技术咨询、技术服务；太阳能热发电产品销售、太阳能发电技术服务、储能技术服务、合同能源管理；货物进出口（法律、行政法规规定禁止的除外）。（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）。

除修订上述条款外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。经公司股东大会审议后，将授权公司管理层办理本次变更经营范围、《公司章程》修订的工商变更登记手续及相关事宜。本次工商变更登记事项以市场监督管理部门的最终核准结果为准。

三、备查文件

《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江金道科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日