

证券代码:300618

证券简称:寒锐钴业

公告编号:2024-035

南京寒锐钴业股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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。

南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下：

一、关于变更经营范围

因业务发展需要，公司拟变更经营范围。

原经营范围：公司的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

一般项目：新材料技术研发（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）

变更后的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；金属材料销售、金属矿石销售、新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售、技术服务、技术咨询、管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）

一般项目：新材料技术研发（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）

以上经营范围，以有权审批机关最终核准的经营范围为准。

二、关于修订《公司章程》

鉴于公司经营范围变更，根据相关法律法规规定，拟对《公司章程》进行相应修订，修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围：公司的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。</p> <p>（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）</p> <p>一般项目：新材料技术研发（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）</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：钴粉加工，销售；粉末冶金，化工原料，建材销售；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进出口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；化工材料进出口；氯化钴、硫酸钴销售和进出口业务；金属材料销售、金属矿石销售、新型金属功能材料销售；非金属矿及制品销售、技术服务、技术咨询、管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（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）</p> <p>一般项目：新材料技术研发（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）</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二四年四月十九日