

证券代码:301300

证券简称:远翔新材

公告编号:2024-054

福建远翔新材料股份有限公司

关于变更经营范围及相应修改《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。

福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及相应修改〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过，现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司经营发展的需要，拟对经营范围进行变更，具体修改情况如下：

变更前的经营范围：

纳米二氧化硅、新兴材料、精细化工产品及相关产品（不含危险化学品、监控类化学品）的生产、销售；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；技术咨询；货物进出口（法律与法规禁止的项目除外）（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

变更后的经营范围：

一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品

的制造); 食品添加剂销售; 饲料添加剂销售; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口。(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)许可项目: 食品添加剂生产; 饲料添加剂生产; 药用辅料生产; 药用辅料销售。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

二、修改公司章程的情况

公司拟根据上述经营范围变更事项同时对《公司章程》的相关条款进行修改, 具体内容如下:

修改前	修改后
<p>第十四条</p> <p>经营范围: 纳米二氧化硅、新兴材料、精细化工产品及相关产品(不含危险化学品、监控类化学品)的生产、销售; 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; 技术咨询; 货物进出口(法律与法规禁止的项目除外)(以上经营范围涉及许可经营项目的, 应在取得有关部门的许可后方可经营)。</p>	<p>第十四条</p> <p>经营范围: 一般项目: 基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造); 食品添加剂销售; 饲料添加剂销售; 电子专用材料研发; 电子专用材料制造; 电子专用材料销售; 新材料技术研发; 新材料技术推广服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 货物进出口。(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)许可项目: 食品添加剂生产; 饲料添加剂生产; 药用辅料生产; 药用辅料销售。(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, 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。</p>

除上述修改内容外, 《公司章程》其他条款保持不变。上述相关

变更事项尚需提交公司股东大会审议并经特别决议通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其授权人士办理与上述变更相关的工商备案登记等事宜，本次经营范围变更及《公司章程》最终修改情况以市场监督管理部门核准信息为准。

三、备查文件

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

福建远翔新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日