

证券代码：833911

证券简称：博盛新材

主办券商：东兴证券

河北中振博盛新材料股份有限公司 关于经营范围变更及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、经营范围变更情况

河北中振博盛新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年5月31日召开第一届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于公司经营范围变更及修改〈公司章程〉的议案》，表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。本议案不涉及关联交易，全体董事不需要回避表决。

上述议案需要提交2017年第二次临时股东大会进行审议。

关于公司经营范围变更的具体情况如下：

原公司经营范围为：岩棉制品的生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的销售。

变更后经营范围为：岩棉制品的研发、生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的购销；网格布、锚栓、界面剂的购销；砂浆的生产与销售。

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

二、《公司章程》修改情况

因公司经营范围变更，拟对《公司章程》修订如下：

修改公司章程第二章第十一条：

原公司章程为：公司经营范围为：岩棉制品的生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的购销。

修改后公司章程为：公司的经营范围为：岩棉制品的研发、生产、销售；硅酸铝制品、玻璃棉制品、橡胶制品、塑料制品的购销；网格布、锚栓、界面剂的购销；砂浆的生产与销售。

具体以工商登记部门核准的经营范围为准。

三、对公司的影响

本次经营范围变更为公司业务规划和经营发展需要，有助于公司的长远规划及发展，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《河北中振博盛新材料股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

河北中振博盛新材料股份有限公司
董事会

2017年6月2日