

证券代码：872590

证券简称：华铝股份

主办券商：兴业证券

## 浙江华铝铝业股份有限公司关于修订《公司章程》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、董事会召开情况

#### （一）召开情况

浙江华铝铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程》议案，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十二条 公司的经营范围：铝型材制造、加工、销售；金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售；货物进出口、技术进出口（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）。	第十二条 公司的经营范围：铝型材制造、加工、销售；金属材料、汽车配件、摩托车配件、汽车电子产品销售； <b>模具制造、销售；货运：普通运输；</b> 货物进出口、技术进出口（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>第五十三条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前通知公司股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。</p>	<p>第五十三条 召集人应当在年度股东大会召开 20 日前<b>以公告方式</b>通知公司股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前<b>以公告方式</b>通知公司股东。</p>
--	---

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次拟增加公司经营范围、修订公司章程是根据公司经营发展需要，有利于公司的业务发展，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利的影响，亦不会导致公司主营业务变更。

### 四、备查文件

《浙江华铝铝业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

浙江华铝铝业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 22 日