

公告编号：2018-024

证券代码：837153

证券简称：诺邦科技

主办券商：天风证券

## 湖北诺邦科技股份有限公司 关于增加公司经营范围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。

湖北诺邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 9 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修改章程的议案》，并提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

### 一、 增加前后详细信息

#### 1. 拟增加经营范围情况

增加前经营范围为：生物与医药、化工、新材料、能源与环保产品的开发、销售；六氟磷酸锂及锂电池解液系列产品的生产、销售。（不含危险化学品，国家法律法规需办理许可的必须取得许可后方可经营）。

增加后经营范围为：生物与医药、化工、新材料、能源与环保产品的开发、销售；六氟磷酸锂及锂电池解液系列产品的生产、销售；货物技术进出口。（不含危险化学品，国家法律法规需办理许可的必须取得许可后方可经营）（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可经营活动）。



## 2. 拟修改公司章程情况

原公司章程第二章第十一条内容：“经依法登记，公司的经营范围是：生物与医药、化工、新材料、能源与环保产品的开发、销售；六氟磷酸锂及锂电池电解液系列产品的生产、销售（不含危险化学品，国家法律法规需办理许可的必须取得许可后方可经营）。”

拟修改为：“经依法登记，公司的经营范围是：生物与医药、化工、新材料、能源与环保产品的开发、销售；六氟磷酸锂及锂电池电解液系列产品的生产、销售；货物技术进出口（不含危险化学品，国家法律法规需办理许可的必须取得许可后方可经营）（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）。”

## 3. 表决和审议结果

公司于2018年7月9日召开第二届董事会第十次会议，审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案尚需提交2018年第三次临时股东大会审议通过。相关议案获得审议通过后，公司将根据有关法律、法规及《公司章程》的规定办理工商变更登记手续。

## 二、 本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围的增加可拓宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。



三、 备查文件目录

- (一) 《湖北诺邦科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日