

证券代码：839303 证券简称：美心门 主办券商：招商证券

重庆美心贝斯特门窗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

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，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

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
第二章第十四条： “公司的经营范围：防盗门、防火门、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门和门的半成品、门的配件的设计开发、制造、销售及售后服务；金属配件制造、销售及售后服务；窗及隔断的	第二章第十四条： “公司的经营范围：防盗门（窗）、防火门（窗）、室内门、自动门（智能门）、木质门及其它门窗和门窗的半成品、门窗的配件的设计开发、制造、销售及安装售后服务；金属配件制造、销售及安

设计研发、制造销售及售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”	装售后服务；窗、幕墙、非承重隔墙及隔断的设计研发、制造销售及安装售后服务；窗及隔断金属配件的生产销售、安装售后；机械设备租赁、房屋租赁，仓储服务。（法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营）”
---	--

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

本次变更使公司的经营范围扩大，有利于公司的发展，不会使公司的主营业务发生变化。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆美心贝斯特门窗股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

重庆美心贝斯特门窗股份有限公司

董事会

2018年8月14日