

证券代码：870291

证券简称：爱尔家佳

主办券商：国融证券

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

关于经营范围变更及修订《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

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于经营范围变更及修订<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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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
<p>第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为一般经营项目：【加工、销售：涂料及技术咨询（不含危险品）（不得在此场所加工、仅限分支机构加工）】；建筑装饰、保温防水工业防腐工程施工；零售：橡塑制品（不含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋），化工设备，建筑材料，装潢材料，化工产品（不含</p>	<p>第二章第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：新型环保材料、新型耐磨材料、新型阻尼材料、喷涂聚脲弹性体、特种功能材料、复合材料、胶黏材料、水性涂料、无溶剂涂料、防水涂料、防腐涂料、防火涂料、防滑涂料等涂料及高分子复合材料的研发、生产、销售、施工、技术咨询及技术服务；涂装设</p>

危险品), 纸箱; 货物进出口、技术进出口, (以上范围需经许可经营的, 须凭许可证经营)。	备及备件的技术开发、生产、销售、技术服务; 货物进出口、技术进出口。(上述经营项目国家法律法规禁止和限制的除外)。
---	---

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

本次经营范围的变更，是为了适应公司发展的需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司经营有积极的影响。

四、备查文件

- (一)《青岛爱尔家佳新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》

青岛爱尔家佳新材料股份有限公司

董事会

2018年8月22日