证券代码：835517　　证券简称：宏祥新材　　主办券商：华创证券

宏祥新材料股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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、董事会召开情况

（一）召开情况

宏祥新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 1 月 14 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修改<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

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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
第十二条：土工材料、过滤材料、建筑防水材料的制造、销售及施工；特种防渗工程的施工；环保工程的施工；自营进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	第十二条：土工材料、过滤材料、建筑防水材料、支护材料、柔性膜袋的制造、销售及施工；特种防渗工程的施工；环保工程的施工；货物及技术进出口业务（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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

本次增加经营范围并修订《公司章程》，不会对公司的商业模式和生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《宏祥新材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

宏祥新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日