

证券代码：835309

证券简称：凯成股份

主办券商：山西证券

河北凯成包装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

河北凯成包装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，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

本次董事会会议的召开符合《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《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》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
经依法登记，公司的经营范围：按照《药包材注册证书》批准的业务范围生产药品包装材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务；生产 PVC 用的原辅材料销售（危险化学品除外）	经依法登记，公司的经营范围：按照《药包材注册证书》批准的业务范围生产药品包装材料；食品工业包装材料生产销售。各种食品、工业、药用、复合包装材料、聚丙烯、聚乙烯等塑料制品销售及进出口贸易。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术

	的进口业务；生产 PVC 用的原辅材料销售。
--	------------------------

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

本次修订《公司章程》不会对公司造成不利影响，公司经营范围扩大后，将有利于公司开展业务、提高营业收入。

### 四、备查文件

- （一）《河北凯成包装股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》
- （二）原《公司章程》、修订后的《公司章程》

河北凯成包装股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日