

证券代码：873028

证券简称：春风供暖

主办券商：华西证券

## 河北春风供暖设备股份有限公司

### 关于修订《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

河北春风供暖设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 6 日召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

#### 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
公司章程第十四条经营范围：燃气采暖热水炉、燃气模块炉、燃气锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具的生产、销售、研发、安装、维	公司章程第十四条拟变更经营范围：燃气采暖热水炉、燃气模块炉、燃气锅炉、电锅炉、家用燃气快速热水器、燃气灶具、民用水暖炉具、兰炭炉具、民用省柴节煤炉灶、电热水器、燃气能源器具、水质处理器、净

修；燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备的销售、安装、维修。	水机的生产、销售、研发、安装、维修；燃气设备、采暖设备、电器设备、管道设备、水处理设备的销售、安装、维修。

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增加了“电锅炉、水质处理器、净水机、水处理设备”，适应市场需求，拓宽了销售业务的种类，可以为公司带来新的利润增长点。

### 四、备查文件

《河北春风供暖设备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河北春风供暖设备股份有限公司  
董事会

2019年6月10日