

证券代码：837698

证券简称：新维狮

主办券商：东吴证券

浙江新维狮合纤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

浙江新维狮合纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 20 日召开第四届董事会第七次会议，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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、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》及公司章程修订等相关规定，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
“公司的经营范围：复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”	“公司的经营范围：复合短纤维、涤纶纤维的研发、制造、销售；卫生用品的研发；自有房屋租赁；进出口自营。（依法须经批准的项目，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《公司章程》的修订有利于公司的经营不会对公司的生产造成影响。

四、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖公章的《浙江新维狮合纤股份有限公司四届董事会第七次会议决议》
- （二）原《公司章程》，修订后的《公司章程》

浙江新维狮合纤股份有限公司

董事会

2019年6月20日