

证券代码：870179

证券简称：宏基股份

主办券商：中信建投

## 成都宏基建材股份有限公司 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

成都宏基建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨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

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《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                           |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 公司章程第二章第十二条：生产商品混凝土，标准水泥预制件，销 | 公司章程第二章第十二条：生产商品混凝土，标准水泥预制件，销 |

|                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 售本公司产品；商品混凝土与标准水泥预制件的安装、施工和技术咨询服务；商品混凝土原材料的生产、销售和技术咨询服务；轻质建筑材料的生产、销售安装、施工和技术咨询服务（生产项目限分支机构在工业园区内经营）；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；砂石加工、销售；建筑施工废弃物的治理服务；普通货运；汽车维修（限分支机构园区内经营）；生产与销售建筑辅材；砂浆生产、销售（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）。 | 售本公司产品；商品混凝土与标准水泥预制件的安装、施工和技术咨询服务；商品混凝土原材料的生产、销售和技术咨询服务；轻质建筑材料的生产、销售安装、施工和技术咨询服务（生产项目限分支机构在工业园区内经营）；建筑材料销售；建筑机械设备租赁；砂石加工、销售；建筑施工废弃物的治理服务；普通货运；汽车维修（限分支机构园区内经营）；生产与销售建筑辅材；砂浆生产、销售； <b>砂石加工</b> （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：☐是 ☒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

本次经营范围增加可扩宽公司业务范围，有利于公司长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

#### 四、备查文件

（一）成都宏基建材股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

成都宏基建材股份有限公司

董事会

2019年8月20日