

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 关于变更经营范围修改公司章程的公告

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

南京宁轮轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月28日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更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

上述董事会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南京宁轮轮胎股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作出的决议合法有效。

### 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
<p>《公司章程》第十条 经依法登记，公司的经营范围：轮胎及原材料、润滑油、汽车及摩托车配件、橡胶及制品、塑料及制品、五金交电、电子机械设备、电脑、家用电器、化妆品、保洁用品、厨具、日用百货销售；仓储服务、提供劳务服务、经济信息咨询服务。（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）。</p>	<p>《公司章程》第十条 经依法登记，公司的经营范围：轮胎及原材料、润滑油、润滑剂、环保产品、车用尿素、汽车及摩托车配件、橡胶及制品、塑料及制品、五金交电、电子机械设备、电脑、家用电器、化妆品、保洁用品、厨具、日用百货销售；车用尿素加注设备销售及技术服务；仓储服务、提供劳务服务、经济信息咨询服务。（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）。</p>

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

本次经营范围变更是基于公司经营发展的需要，有利于公司进一步拓宽市场及业务范围；本次修订《公司章程》符合公司发展及相

关法律法规的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

#### 四、备查文件

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年8月29日