

证券代码：002297

证券简称：博云新材

公告编号：2022-038

## 湖南博云新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022年6月7日，湖南博云新材料股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，根据实际经营情况需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体情况如下：

### 一、公司经营范围变更情况

变更前经营范围：研究、生产、销售粉末冶金摩擦材料、碳/碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有专项规定的，另行报批）；航空部件的维修（包括飞机零部件的维修）及技术开发和咨询服务（国家有专项规定的经审批后方可经营）；自有房屋租赁；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。

变更后经营范围：**许可项目**：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空材料销售；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）**一般项目**：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

### 二、公司章程修订情况

根据上述变更后的经营范围，拟对《公司章程》作以下修改：

原文为“**第十二条** 公司的经营范围为：研究、生产、销售粉末冶金摩擦材料、碳/碳复合材料、纳米材料及其制品、其他新型材料、相关制品及相关新设备（以上国家有专项规定的，另行报批）；航空部件的维修（包括飞机零部件的维修）及技术开发和咨询服务（国家有专项规定的经审批后方可经营）；自有房屋租赁；经营商品和技术的进出口业务（国家法律法规禁止和限制的除外）。”

拟修改为“**第十二条** 公司的经营范围为：许可项目：民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；民用航空材料销售；火箭发动机研发与制造；检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；货物进出口；技术进出口；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述变更以工商行政管理部门最终核准的经营范围为准。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2022年6月7日