

证券代码：832263

证券简称：美亚高新

主办券商：国元证券

美亚高新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围的公告

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、基本情况

美亚高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月27日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

（一）董事会审议情况

公司2023年2月27日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述议案不涉及关联交易，无需回避。

上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司2023年2月27日召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

上述议案不涉及关联交易，无需回避。

上述议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

二、经营范围变更情况

原登记经营范围：许可项目：危险化学品经营。

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；金属切削加工服务；塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。

拟变更后的经营范围为：现变更为：许可项目：危险化学品经营。

一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；金属结构制造；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；金属切削加工服务；塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；密封用填料制造；密封用填料销售；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；建筑用石加工；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；肥料销售；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。

上述经营范围变更以工商行政管理部门审核登记为准。

三、办理工商登记相关事宜

根据有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司经营范围变更尚需提交 2022 年年度股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门办理工商登记相关事宜。

四、备查文件

- 1、美亚高新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、美亚高新材料股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

美亚高新材料股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 1 日