

证券代码：872488

证券简称：广物木材

主办券商：一创投行

广东广物木材产业股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

√修订原有条款 ☐新增条款 ☐删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围：原木、锯材及木制品的销售；家居装饰；木材仓储，木材加工，木材研发，木材检测，木材及制品的展示展销、信息咨询、技术服务；物流配送，市场投资，物业管理，货物进出口、技术进出口（上述项目法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；碳资产开发与运	第十三条 经依法登记，公司经营范围：一般项目：木材加工；木材销售；家具销售；家具安装和维修服务；建筑装饰材料销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；物业管理；货物进出口；技术进出口；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；环保咨询服务；节能管理

营，碳减排技术咨询服务，节能技术开发服务（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）（最终以工商登记机关核准为准）。	服务。（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）许可项目：检验检测服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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）。（最终以工商登记机关核准为准）。
--	---

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。

二、修订原因

公司原审议通过的经营范围与工商部门核准的规范化表述存在差异，按工商登记部门最终核准的经营范围修改公司章程。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《广东广物木材产业股份有限公司第二届第五次董事会决议》

广东广物木材产业股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 22 日