

证券代码：873890

证券简称：靓时新材

主办券商：长江承销保荐

江苏靓时新材料科技股份有限公司

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，公司的经营范围：装饰板、强化地板、机房地板、电脑操作台、椅、凳、文件柜、屏风、隔断制造；浸渍纸，小五金配件、氨基树脂膜加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以审批结果为准）；一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；纸制造；纸制品制造；纸制品销售；人造板制造；人造板销售；家具制造；家具销售；建筑材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；家具零配件销售；地板制造；地板销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤

	维及复合材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；木材加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；新材料技术研发；进出口代理；货物进出口；技术进出口（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）
--	--

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

因江苏靓时新材料科技股份有限公司经营发展需要。

三、备查文件

《江苏靓时新材料科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏靓时新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日