

证券代码：873309

证券简称：润鑫新材

主办券商：中原证券

河南润鑫新材料股份有限公司

关于经营范围变更及拟修订《公司章程》公告（补发）

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》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 一般项目：新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；金属材料制造；金属结构制造；金属材料销售；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）。	第十三条 一般项目：金属材料制造；金属表面处理及热处理加工；金属结构制造；金属链条及其他金属制品制造；金属材料销售；新材料技术研发；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

根据公司业务发展的需要，变更公司经营业务范围，同时修改公司章程的相应条款，此变更不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南润鑫新材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南润鑫新材料股份有限公司

董事会

2024年10月16日