

证券代码：300135

证券简称：宝利国际

公告编号：2023-036

## 江苏宝利国际投资股份有限公司

# 关于规范经营范围表述、增加经营范围及修订<公司章程>的公告

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

江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月29日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于规范经营范围表述、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》。同意对公司经营范围表述进行规范调整、增加经营范围并对《公司章程》中的部分条款进行修订，现将有关事项公告如下：

### 一、经营范围变更的情况

按照国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司拟对原有经营范围按照规范化表述进行相应调整并增加经营范围，同时根据上述经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对公司章程中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

#### 调整前的经营范围：

经依法登记，公司的经营范围是：沥青和高强度结构沥青料（不含危险品）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；利用自有资金对外投资；新材料技术开发；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。（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）

#### 拟调整后的经营范围：

经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油

制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；民用航空材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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

根据上述经营范围规范表述的调整，以及根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，结合公司实际经营需要，公司拟对《江苏宝利国际投资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：沥青和高强度结构沥青料（不含危险品）的生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；利用自有资金对外投资；新材料技术开发；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。（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）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；航空运输设备销售；民用航空材料销售；机械设备销售；机械设备租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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)
--	--	-----------------------------

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。

### 三、授权办理相关变更手续事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会及相关人员办理工商变更登记等相关事宜,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

具体变更内容以工商登记机关最终核准、登记的情况为准。

### 四、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议;
- 2、公司章程。

特此公告。

江苏宝利国际投资股份有限公司董事会

2023年6月29日