

证券代码：300837 证券简称：浙矿股份 公告编号：2021-012

浙江浙矿重工股份有限公司 关于拟变更公司名称的公告

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

一、拟变更公司名称的说明

变更前公司中文名称：浙江浙矿重工股份有限公司

拟变更后公司中文名称：浙矿重工股份有限公司

变更前公司英文名称：Zhejiang Zhe Kuang Heavy Industry Co.,Ltd.

拟变更后公司英文名称：Zhe Kuang Heavy Industry Co.,Ltd.

本次拟变更公司名称不涉及公司证券简称和证券代码的变更，公司证券简称“浙矿股份”及证券代码“300837”保持不变。

浙江浙矿重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月19日召开了公司第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于拟变更公司名称的议案》，本次变更公司名称将同步对《公司章程》的相关条款进行修订，具体内容详见公司于本公告同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于修改公司章程的公告》（2021-013）

上述变更公司名称及修改公司章程事项还需提交公司股东大会通过。

二、公司名称变更原因说明

公司经过多年发展，业务分布于全国各地以及海外部分国家和地区，为更好体现公司发展实际情况和公司未来发展战略，公司决定拟将公司名称由“浙江浙矿重工股份有限公司”变更为“浙矿重工股份有限公司”，本次拟变更公司名称事项不涉及公司主营业务的变更，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配，能够更好体现公司发展实际情况和公司未来发展战略。

三、独立董事意见

公司本次变更公司名称符合公司目前的主营业务发展实际情况和经营发展需要，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，决策程序合法有效。综上，我们同意通过拟变更公司名称的事项，并同意提交公司股东大会审议。

四、其他事项说明

1. 公司本次变更公司全称是出于公司发展实际情况和公司未来发展战略的考虑，不涉及公司主营业务或业务模式的改变，本次变更不涉及公司证券简称及证券代码的变更。

2. 该事项尚需提交公司股东大会审议，公司将于股东大会审议通过后一个月内办理相关变更登记手续。

五、备查文件

1. 第三届董事会第十次会议决议
2. 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

浙江浙矿重工股份有限公司董事会

2021年3月23日