

广东惠云钛业股份有限公司

关于修改《公司章程》及办理工商备案登记的公告

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。

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月20日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>及办理工商备案登记的议案》。现将有关情况公告如下：

鉴于公司日常运作和经营的需要，公司拟对《广东惠云钛业股份有限公司章程（2021年12月）》（本文简称“《公司章程》”）中部分内容进行修改，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，对有关条款进行相应修改，授权董事会到相关工商部门办理章程及相关事宜备案，该事项尚需提交公司股东大会审议，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次章程及相关事项备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以当地的工商部门登记为准。

一：本次修订对《公司章程》具体修改内容对比如下：

序号	修改前	修改后
1	广东惠云钛业股份有限公司章程（2021年12月）	广东惠云钛业股份有限公司章程（2022年9月）
2	新增条款	第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 （以下各条款序号依次递延）
3	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：【生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代理；进出口代理（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：【生产、销售：钛白粉（二氧化钛）及其相关化工产品（不含危险化学品）、硫酸；蒸汽发电（自用）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；国内贸易代理；进出口代理（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）。（依法须经批准的项

	<p>法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)】</p> <p>公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得取得批准并办理登记。</p> <p>公司可根据国内、外业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关机构批准，调整经营范围和方式，在国内外及港澳台地区设立分支机构和办事机构。</p>	<p>目，经相关部门批准后方可开展经营活动)】</p> <p>公司在登记主管部门核准登记的范围内从事经营活动。公司需要变更经营范围，须依法取得取得批准并办理登记。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，可依法定程序调整经营范围，并根据经营需要在境内外设立分支机构。</p>
4	<p>第一百三十五条 公司设董事会秘书，董事会秘书由公司董事、总经理、副经理或财务总监担任，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理和信息披露事务等事宜。</p>	<p>第一百三十六条 公司设董事会秘书，董事会秘书由公司董事、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其他高级管理人员担任，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p>

除上述修改的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。以上内容以工商管理部门最终核准版本为准。

二、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司章程（2022年9月）》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2022年9月20日