

天洋新材（上海）科技股份有限公司

关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

鉴于公司用于子公司内部之间货物运输使用（非对外运营）的两辆货车的道路运输经营许可证即将到期，根据嘉定区新出具的“道路运输经营许可证到期延续”办理要求，公司营业执照经营范围须有“道路货物运输”内容方能办理前述车辆道路运输经营许可证的续期，为保障公司车辆的合法运营，公司拟在现有经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”内容，同时对现有《公司章程》相关条款进行修订。

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（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规。公司于2022年11月15日召开第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容如下：

一、公司增加经营范围情况

公司拟在现有经营范围中增加“道路货物运输（不含危险货物）”内容，具体如下：

| 变更前的经营范围 | 变更后的经营范围 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 | 共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务； 道路货物运输 |

(不含危险货物)。

上述经营范围最终变更内容以上海市市场监督管理局核准的内容为准。

二、公司章程修订情况

| 序号 | 修改前 | 修改后 |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十四条 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务。 | 经公司登记机关核准，公司经营范围是：共聚酯热熔胶、共聚酰胺热熔胶、聚氨酯热熔胶、EVA 热熔胶的生产，化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备及配件、纺织品、橡塑制品、室内装饰材料的销售，从事货物进出口及技术进出口业务； 道路货物运输（不含危险货物）。 |

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作修改，修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。相关信息以上海市市场监督管理局登记为准。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更等具体事宜。

特此公告。

天洋新材（上海）科技股份有限公司

董 事 会

2022年11月15日