

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

章程修正案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》(2019年修订)、《上海证券交易所股票上市规则》(2020年12月修订)、以及《上市公司治理准则》(2018年修订)等法律法规的要求,结合公司可转换公司债券转股的实际情况,同时根据公司实际经营需要,拟在经营范围中删除“危险化学品的经营(限危险化学品经营许可证核定范围和方式经营)”,并根据地方市场监督管理局关于企业经营范围规范性表述的要求,拟对公司注册资本和原经营范围进行变更,同时修订《公司章程》中相应的条款并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。已经江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第五届董事会第十五次会议审议。

本次修订尚需经股东大会审议通过后生效。章程修订情况如下:

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 433,627,650 元。	第六条 公司注册资本为人民币 485,897,388 元。
第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:新能源汽车动力电池用基材;铝、铝合金板、铝带、铝卷材、铝涂层料(危险品除外)、铝材的深加工、生产、销售;货运代理;货物仓储(危险品除外);货物的装卸;有色金属产品的技术研发、技术转让、技术咨询服务;有色金属、机电设备的销售;危险化学品的经营(限危险化学品经营许可证核定范围和方式经营);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。	第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:一般项目:电子专用材料制造;电子专用材料销售;有色金属合金制造;有色金属合金销售;有色金属压延加工;高性能有色金属及合金材料销售;金属材料制造;金属材料销售;金属包装容器材料制造;金属包装容器及材料销售;五金产品制造;合成材料销售;高纯元素及化合物销售;金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售;新型金属功能材料销售;新材料技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;进出口代理;机械设备

	<p>研发；机械设备销售；货物进出口；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；石油制品销售（不含危险化学品）。</p> <p>（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）许可项目：国营贸易管理货物的进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
<p>第二十条 目前公司股份总数为 433,627,650 股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 目前公司股份总数为 485,897,388 股，均为普通股。</p>

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月二十日