

江西宏柏新材料股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记的公告

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。

江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月9日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订〈江西宏柏新材料股份有限公司章程〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理与公司经营范围及修订公司章程相关的工商变更登记等具体事宜的议案》，公司拟变更经营范围，并根据上述内容对公司章程的相关内容进行修订，提请股东大会审议并授权董事会负责办理变更事宜。具体变更内容如下：

一、公司经营范围变更相关情况

1、根据公司经营发展需要，公司经营范围拟变更，具体情况如下：

变更前的经营范围：硅烷偶联剂、高分子材料辅助材料、工业盐、消毒剂、一般化学品的制造、销售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠制造（消毒剂）、销售；硅材料、高分子材料、复合材料、绝热材料的技术开发、技术咨询。（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）*

变更后的经营范围：硅烷偶联剂、**高分子材料**、高分子材料辅助材料、**硅基材料**、硅树脂、硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、复合材料、橡胶助剂、塑料添加剂、工业盐、**专用化工设备**、一般化学品的制造、销售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠制造（消毒剂）、销售；**技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务**；**经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**

商品及技术除外（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）

。

二、修改《公司章程》相关情况

修订前后，公司章程对比内容如下：

<p>第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：硅烷偶联剂、高分子材料辅助材料、工业盐、一般化学品的制造、销售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠制造（消毒剂）、销售；硅材料、高分子材料、复合材料、绝热材料的技术开发、技术咨询。（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）*</p>	<p>第十三条 经公司登记机关依法登记，公司的经营范围为：硅烷偶联剂、高分子材料、高分子材料辅助材料、硅基材料、硅树脂、硅橡胶、绝热材料、气凝胶材料、复合材料、橡胶助剂、塑料添加剂、塑料添加剂、工业盐、专用化工设备、一般化学品的制造、销售（以上项目不含危险化学品）；硫酸、盐酸、四氯化硅、三氯氢硅、白炭黑、次氯酸钠制造（消毒剂）、销售；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；经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及技术除外。（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）*。</p>
---	---

上述事项尚需提交股东大会审议。除上述修订的条款外，《江西宏柏新材料股份有限公司章程》中其他条款保持不变。以上内容最终以市场监督管理部门核准版本为准。修订后的《公司章程》全文同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、江西宏柏新材料股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议；
特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020年12月11日