

广东新宏泽包装股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

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。

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关内容公告如下：

根据当前市场需求，结合公司实际情况，公司拟增加经营范围：“研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类”，并修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	经依法登记，公司的经营范围：包装装潢印刷品印刷，自有房屋租赁， 研发、生产、销售医疗器械，研发、生产、销售卫生用品类 （以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

除上述条款进行修订外，其他条款保持不变。上述修订尚需提交公司股东大会审议通过，最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

备查文件：公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司董事会

2020年2月19日