

**广东惠云钛业股份有限公司**  
**关于增加公司经营范围、修改《公司章程》**  
**及工商变更登记的公告**

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2021年4月14日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围、修改《公司章程》及工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

**一、增加公司经营范围的情况**

鉴于公司日常经营、业务开展需要，公司拟增加公司经营范围并对公司章程相应部分做出调整，增加后的公司经营范围为：“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）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。公司经营范围以当地的工商部门登记备案为准。

**二、修改公司章程并办理工商变更登记**

公司增加经营范围后，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规，结合公司实际情况，修改公司章程，现拟将《广东惠云钛业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）名称变更为《广东惠云钛业股份有限公司章程》（2021年4月修订）并对有关条款进行相应修改，授权董事会办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关

工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以工商登记为准。

《广东惠云钛业股份有限公司章程》具体修改内容如下：

序号	修改前	修改后
1	广东惠云钛业股份有限公司章程	广东惠云钛业股份有限公司章程（2021年4月修订）
2	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）。（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）】	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）； <b>国内贸易代理；进出口代理</b> （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）】

本次公司章程修改事项，尚需提交 2020 年年度股东大会审议。除上述修改的条款外，《广东惠云钛业股份有限公司章程》（2021 年 4 月修订）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。

### 三、备查文件

- 1、《广东惠云钛业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《广东惠云钛业股份有限公司章程》（2021 年 4 月修订）；

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2021年4月14日