

证券代码：301332

证券简称：德尔玛

公告编号：2023-002

广东德尔玛科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

广东德尔玛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2023年5月29日以现场及通讯方式召开。会议通知已于2023年5月27日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位董事。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人（其中以通讯表决方式出席会议的董事3人）。本次会议由董事长蔡铁强先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的议案》。

（1）关于变更公司注册资本、股份总数、公司类型情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东德尔玛科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕529号）同意注册，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）9,231.25万股，本次发行完成后，公司注册资本由36,925万元变更为46,156.25万元，股份总数由36,925.0000万股变更为46,156.2500万股，公司类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。（最终以工商登记主管部门核准为准）

（2）公司章程修订情况

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定以及公司

2022年第二次临时股东大会中关于变更经营范围的决议，结合公司的实际情况，现拟将《广东德尔玛科技股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）名称变更为《广东德尔玛科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并对《公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订，具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款	修订后《公司章程》条款
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，并于【】年【】月【】日在深圳证券交易所创业板上市。</p>	<p>第三条 公司于2023年3月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册，首次向社会公众发行人民币普通股9,231.25万股，并于2023年5月18日在深圳证券交易所创业板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币46,156.25万元。</p>
<p>第十三条 工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；家用电器制造；五金产品制造；照明器具制造；卫生洁具制造；母婴用品制造；日用杂品制造；日用化学产品制造；玩具制造；非电力家用器具制造；体育用品制造；文具制造；计算机软硬件及外围设备制造；第一类医疗器械生产；软件开发；电子产品销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；建筑材料销售；照明器具销售；卫生洁具销售；母婴用品销售；日用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；日用化学产品销售；非电力家用器具销售；玩具销售；第一类医疗器械销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；宠物食品及用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器安装服务；日用电器修理；电线、电缆经营；电线、电缆制造。（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。）（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 公司的经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术推广服务；家用电器研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备制造；家用电器制造；五金产品制造；照明器具制造；卫生洁具制造；母婴用品制造；日用杂品制造；日用化学产品制造；玩具制造；非电力家用器具制造；体育用品及器材制造；文具制造；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；电子产品销售；家用电器零配件销售；照明器具销售；卫生洁具销售；母婴用品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；非电力家用器具销售；玩具销售；第一类医疗器械销售；五金产品批发；厨具卫具及日用杂品批发；体育用品及器材批发；文具用品批发；计算机软硬件及辅助设备批发；住房租赁；非居住房地产租赁；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家用电器安装服务；日用电器修理；电线、电缆经营。（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：电线、电缆制造。（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）（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）</p>
<p>第十九条 公司股份总数为【】万股，全部为人民币普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为46,156.25万股，全部为人民币普通股。</p>
<p>第二百二十二条 本章程经公司股东大会审议通过后，自公司首次公开发行人民币普通股并在创业板上市交易之日起生效实施。</p>	<p>第二百二十二条 本章程经公司股东大会审议通过之日起生效实施。</p>

公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于制订〈广东德尔玛科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理广东德尔玛科技股份有限公司在中国境内首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市相关事宜的议案》。2022 年 12 月 9 日，公司 2022 年第二次临时股东大会作出决议，同意公司上述经营范围变更。2022 年 12 月 25 日，公司 2022 年第三次临时股东大会作出决议，同意将公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的相关决议有效期延长 12 个月，即延长至 2024 年 3 月 18 日。本次《公司章程（草案）》变更公司股份总数、注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商登记等事项无需提交公司股东大会审议，经营范围的修改已取得 2022 年第二次临时股东大会批准。除上述修订的条款外，其余条款均不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本次变更内容和相关章程条款的修改以工商登记主管部门最终核准版本为准。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于制定套期保值相关制度的议案》

相关制度具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《商品期货套期保值业务管理制度》和《外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》。独立董事对该项议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第二十三次决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
- 3、《公司章程》；
- 4、《商品期货套期保值业务管理制度》；

5、《外汇套期保值业务管理制度》。

特此公告。

广东德尔玛科技股份有限公司

董事会

2023年5月29日