

证券代码：301298

证券简称：东利机械

公告编号：2023-053

保定市东利机械制造股份有限公司
关于变更经营范围、修订《公司章程》并办理
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。

保定市东利机械制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>部分条款并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围，并根据上述情况对《公司章程》相关条款进行修改并办理工商变更登记，该议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司未来发展规划，结合公司经营管理实际情况，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（2022年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司拟对现有经营范围进行变更：

| 变更前 | 变更后 |
|---|---|
| 一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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：检验检测服务。（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） | 一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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：检验检测服务； 道路货物运输（不含危险货物） 。（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） |

二、修订《公司章程》情况

根据上述经营范围变更情况，按照相关法律法规、规范性文件等有关规定，公司拟对章程相关条款进行修订，具体情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第十四条</p> <p>一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）</p> <p>许可项目：检验检测服务。（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>第十四条</p> <p>一般项目：汽车零部件及配件制造；电机制造；黑色金属铸造；有色金属铸造；模具制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；汽车零部件研发；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；货物进出口。（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）</p> <p>许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）。（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> |

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，同时提请股东大会授权公司董事会及经营管理层具体办理工商变更登记、公司章程备案并签署相关文件，授权有效期限自公司2023年第二次临时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。上述内容尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，以上变更内容以市场监督管理部门最终核准登记的版本为准。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

保定市东利机械制造股份有限公司

董事会

2023年8月22日