

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-040

浙江丰茂科技股份有限公司

关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权

公司董事会办理工商登记的公告

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。

一、变更公司经营范围的情况

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月14日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》。根据公司实际业务发展需要，依照企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围进行相应变更，变更事项最终以市场监督管理部门核定为准。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。具体变更内容如下：

现经营范围：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城CE10号）。

拟变更后公司经营范围：

一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；

有色金属铸造；金属结构销售。（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）（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城 CE10 号）。

二、《公司章程》拟修订情况

基于上述公司拟变更经营范围的情况，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，公司拟将现行的《公司章程》中有关经营范围以及其他相关内容作相应修改，具体情况如下：

原条款内容	修改后条款内容
<p>第十四条 公司的经营范围</p> <p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售（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：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）。</p> <p>（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城 CE10 号）。</p>	<p>第十四条 公司的经营范围</p> <p>一般项目：工程和技术研究和试验发展；汽车零部件研发；橡胶制品制造；汽车零部件及配件制造；橡胶制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；模具销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶加工专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；有色金属压延加工；有色金属铸造；金属结构销售。（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）（分支机构经营场所设在：余姚市远东工业城 CE10 号）。</p>

除上述条款修改外，现有《公司章程》其他条款保持不变。上述事项尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议批准。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 15 日