

证券代码：832259

证券简称：鸿发有色

主办券商：申万宏源

## 南京鸿发有色金属制造股份有限公司关于修订《公司章程》

### 公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

南京鸿发有色金属制造股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章第十二条 公司的经营范围：铝型材及制品、装饰材料生产、销售；钢结构制作、安装。	第二章第十二条 公司的经营范围：铝型材及制品、装饰材料生产、销售；钢结构制作、安装。自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公

司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次章程修订不会对公司持续发展产生重大不利影响。

### 四、备查文件

公司《第二届董事会第三次会议决议》；

南京鸿发有色金属制造股份有限公司

董事会

2018年10月23日