

证券代码：831594

证券简称：赛力克

主办券商：广州证券

## 广东赛力克防水材料股份有限公司

### 关于增加公司经营范围并修订《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

广东赛力克防水材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 10 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>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

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及有关法律等相关规定，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
第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：建筑防水材料、建筑密封材料、建筑堵漏补强材料（不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的化工产品）。（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。）	第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售：建筑防水材料、建筑密封材料、建筑堵漏补强材料（不含危险化学品、易燃易爆品、有毒有害品以及国家管控的化工产品）； <b>房屋租赁</b> 。（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。）

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，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

此次增加公司经营范围及修改《公司章程》是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 四、备查文件

（一）《广东赛力克防水材料股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

广东赛力克防水材料股份有限公司

董事会

2018年12月11日