

证券代码：831993

证券简称：欧克新材

主办券商：银河证券

## 河北欧克新型材料股份有限公司

### 关于修订《公司章程》的公告

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

河北欧克新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于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
第十条 公司的经营范围：云母钛珠光颜料及相关化工产品的生产（危险化学品除外）、销售；云母加工；经营本企业自产产品和技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机模设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。	第十条 公司的经营范围：云母钛珠光颜料及相关产品、含珠光颜料玩具类产品的设计、研发、生产（危险化学品除外）、销售；云母加工；经营本企业自产产品和技术出口业务和本企业所需的原辅材料、机模设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外。

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

本次经营范围变更系根据公司业务需要，围绕主营业务进行了增加，对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，不会对公司产生不利影响。

### 四、备查文件

1. 《河北欧克新型材料股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》
2. 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

河北欧克新型材料股份有限公司

董 事 会

2018年7月19日