

证券代码：430485

证券简称：旭建新材

主办券商：申万宏源

## 南京旭建新型建材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

南京旭建新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 17 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （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
第二章经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 加气混凝土（ALC）制品、加气混凝土（ALC） 板钢结构单元房、混凝土预制构件等建筑材 料的制造、销售、技术研发、技术服务及物 流运输；房屋建筑工程设计、施工、安装总 承包；上述同类产品的进出口、批发、佣金	第二章经营宗旨和范围 第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 加气混凝土（ALC）制品、加气混凝土（ALC） 板钢结构单元房、混凝土预制构件等建筑材 料的制造、销售、技术研发、技术服务及物 流运输；房屋建筑工程设计、施工、安装总 承包；上述同类产品的进出口、批发、佣金

代理（拍卖除外）业务及技术进出口业务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）	代理（拍卖除外）业务及技术进出口业务；租赁服务。（涉及法律、法规禁止经营的不得经营，涉及许可证经营的凭许可证经营）。
--	--

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

本次对经营范围的变更以及《公司章程》的修改，对公司经营发展具有积极有利的影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第三届董事会第八次会议决议》

南京旭建新型建材股份有限公司

董事会

2018年8月21日