证券代码：837184　　证券简称：新时股份　　主办券商：招商证券

江苏新时高温材料股份有限公司关于修改经营范围并修改公司章程的公告

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

江苏新时高温材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改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表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

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：高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）、工业陶瓷制品的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的	第二章第十二条：特种陶瓷制品制造（工业陶瓷制品）、高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业

商品和技术除外)。(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)	经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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

本次经营范围变更不会对公司发展产生不利影响。

四、备查文件

（一）《江苏新时高温材料股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏新时高温材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日