

义乌华鼎锦纶股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》、重新制定公司 部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

义乌华鼎锦纶股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》、《关于重新制定公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的情况

公司拟吸收合并全资子公司义乌市五洲新材科技有限公司（以下简称“五洲新材”），结合公司业务实际发展需要，公司拟增加五洲新材的经营范围“化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）”，并对《公司章程》相关条款进行修订。

公司经营范围和《公司章程》修订情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 锦纶纤维、差别化化学纤维的生产、销售； 化工产品生产、销售（不含许可类化工产品） 。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，此次变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本事项尚需提请股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司管理层办理相关工商备案登记事宜。

二、重新制定公司部分治理制度的情况

为进一步提升规范运作水平，建立健全内部管理机制，公司根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，重新制定《独立董事工作制度》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《股

东大会议事规则》，本事项尚需提请股东大会审议，上述制度自股东大会审议通过之日起生效及实施，原制度相应废止。

特此公告。

义乌华鼎锦纶股份有限公司董事会

2024年1月16日