

证券代码：688560

证券简称：明冠新材

公告编号：2023-005

明冠新材料股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

明冠新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月31日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该事项尚需提交股东大会审议。具体内容如下：

一、公司经营范围变更的相关情况

因公司生产经营的胶膜包含POE胶膜、EVA胶膜、EPE胶膜，结合公司经营发展的需要，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《明冠新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司拟对经营范围进行变更，具体变更内容如下：

变更前经营范围：电池背板、铝塑膜、POE膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务；房屋租赁、物业管理（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）。

拟变更后经营范围：电池背板、铝塑膜、光伏组件封装胶膜、PVB膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务；房屋租赁、物业管理（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）。

二、修订《公司章程》的相关情况

根据公司变更经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第 13 条	经依法登记，公司的经营范围为：电池背板、铝塑膜、POE 膜、PVB 膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务；房屋租赁、物业管理（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）。	经依法登记，公司的经营范围为：电池背板、铝塑膜、光伏组件封装胶膜、PVB 膜、多功能薄膜、特种防护膜、特种功能复合材料及其制品的研发、生产和销售、货物与技术进出口业务；房屋租赁、物业管理（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）。

除上述条款修订外，《公司章程》中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会并以特别决议方式进行审议，同时提请股东大会授权董事长或其授权人员办理上述涉及的工商变更、登记及备案等相关手续。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

明冠新材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 1 日