证券代码:603398　证券简称:沐邦高科　公告编号:2022-066

江西沐邦高科股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十一次会议于2022年5月18日上午在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定,会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持,经与会董事审议,以记名投票表决方式通过如下议案:

(一)审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据实际情况和经营发展需要,公司拟增加经营范围,并对《公司章程》相关条款作出修订,修订情况如下:

现有《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具;教育服务咨询;积木创意培训;软件开发;动漫设计;图书批发、零售;医疗器械生产,医疗器械经营;消毒用品生产销售;药品包材生产销售(涉及行业许可管理的按国家有关规定办理)。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围是:生产销售益智玩具、文教体育用品、服装、塑胶制品、精密非金属模具;教育服务咨询;积木创意培训;软件开发;动漫设计;图书批发、零售;医疗器械生产,医疗器械经营;消毒用品生产销售;药品包材生产销售;药品包装材料生产;日用杂货、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、工艺品、文具用品、电子产品、家用电器、机械设备、电子元器件、计算机软硬件、通讯设备、仪表仪器、电子产品、家用电器、机械设备、电子元器件、计算机软硬件、通讯设备、仪表仪器、五金交电、化工产品(不含危险化学品)、日用百货、工艺品、文具用品