

A18  
Disclosure

公告编号:临2025-019

## 第十届董事会第十四次会议决议公告

### 一、董事会会议召开情况

## 二、董事会会议审议情况

公司董事会提请公司股东会授权公司经理层在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。

该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

(二) 审议通过《关于修改公司经营范围部分内容并修改〈公司章程〉部分条款的议案》

和碎屑加工处理”、“非金属矿物制品制造”。具体内容最终以市场监督管理部门登记、备案为准。

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《中国

提请股东会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜,按

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

容并修改《公司章程》部分条款的公告》(公告编号:临2025-021)。

及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《四川宏达股份有限公司关于召

特此公告。

2025年2月27日  
 证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-020

## 关于公司申请2025年度银行综合授信

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

根据公司2025年度的经营计划和发展需要以及国家金融政策,结合公司投融资计划,经2025年9月29日召开的公司第八届董事会战略委员会2025年第一次专门会议和第八届董事

综合授信额度(含现有授信额度10亿元人民币),用于办理中、短期贷款、开立信用证、银行承兑汇票、贸易融资和保函等,并以公司本部和控股子公司不动产、机器设备进行抵押,或

资金需求情况确定。

该事项有效期限为1年,自股东会审议通过之日起计算。在此期限内,授信额度可循环

特此公告。

证券代码:600331 证券简称:宏达股份 公告编号:临2025-021

## 关于修改公司经营范围部分内容

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

十四次会议,审议通过了《关于修改公司经营范围部分内容并修改〈公司章程〉部分条款的议案》。具体情况如下:

根据公司经营发展需要,拟将公司经营范围中的“危险化学品生产”变更为“危险化学品经营(品种包括硫酸、液氨、硫磺、磷酸等不带储存经营)”;拟新增经营范围“矿产资

案为准。

告构,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业国

章程指引》等相关规定,结合公司实际情况,公司拟修改《公司章程》部分条款。

本次修改《公司章程》的内容主要涉及:修改并新增公司经营范围,补充调整公司股东

“细化董事、监事、高级管理人员部分条款,新增《公司党组织》和《职工民主管理与劳动人事制度》两个章节,并将章程中上市公司“股东大会”改为“股东会”,“罢免”改为“解

---

---

修订后条款

股东大会的上述职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。	股东会决定的其他事项。
-------------------------------------	-------------

第四十二条 公司下列对外担保行为,须经股东大会审议通过:

	<p>大系和十部官理权限,对下一级单位(兄弟单位)进行巡察监督;</p> <p>(九)讨论和决定党委系职权范围内的其他重要事项。</p> <p>(以下编号顺延)</p>
--	--

大经营管理事项须经党委前置研

（下转A15）

(下转A19版)