

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2020-030

郑州华晶金刚石股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。因经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，并对《公司章程》中相应条款进行修订。具体内容如下：

一、经营范围变更情况

变更前	变更后
钻石饰品、金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉石饰品、镶嵌饰品、工艺品的加工、批发、零售及维修；人造金刚石及其设备、原辅材料、制品的研发、生产和销售；人造金刚石相关技术、材料、设备、制品的研究、开发和技术转让；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。	钻石饰品、金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉石饰品、镶嵌饰品、工艺品的加工、批发、零售及维修；人造金刚石及其设备、原辅材料、制品的研发、生产和销售；人造金刚石相关技术、材料、设备、制品的研究、开发和技术转让；经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务； 房屋、设备出租。

本次变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准。

二、公司章程修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》的有关规定，公司拟对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司经营范围：钻石饰品、金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉石饰品、镶嵌饰品、工艺品的加工、批发、零售及维修；人造金刚石及其设备、原辅材料、制品的研发、生产和销售；人造金刚石相关技术、材料、设备、制品的研究、开发和技术转让；	第十三条 经依法登记，公司经营范围：钻石饰品、金银饰品、珠宝饰品、翡翠玉石饰品、镶嵌饰品、工艺品的加工、批发、零售及维修；人造金刚石及其设备、原辅材料、制品的研发、生产和销售；人造金刚石相关技术、材料、设备、制品的研究、开发和技术转让；

修订前	修订后
经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务。	经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务； 房屋、设备出租。

三、授权事宜

公司董事会提请股东大会授权董事会负责向工商登记机关办理公司经营范围变更、章程备案等手续；并且授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求，对本次经营范围以及修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

上述关于公司变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2020年4月30日