

证券代码:002718

证券简称:友邦吊顶

公告编号:2022-048

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年9月14日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下:

一、变更经营范围的情况

原经营范围	拟变更经营范围
集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品(不含废旧塑料加工)、通用零部件的制造、加工,建筑材料、木制品、塑料制品、家居家饰的研发、销售,从事进出口业务,投资管理,铝制品表面氧化处理(限下设分支机构经营)。(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)	一般项目:轻质建筑材料制造;轻质建筑材料销售;塑料制品制造;塑料制品销售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;人造板制造;人造板销售;日用木制品制造;日用木制品销售;软木制品制造;软木制品销售;家用电器研发;家用电器制造;家用电器销售;家用电器安装服务;照明器具制造;照明器具销售;家居用品制造;家居用品销售;门窗制造加工;门窗销售;家具制造;家具销售;新型建筑材料制造(不含危险化学品);建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;通用零部件制造;货物进出口;专业设计服务;以自有资金从事投资活动;非居住房地产租赁;金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:海盐县百步镇百步大道388号;海盐县百步镇金山路1111号)

二、修订《公司章程》的情况

原《公司章程》条款	拟变更《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：集成吊顶、家用电力器具、照明器具、塑料制品（不含废旧塑料加工）、通用零部件的制造、加工，建筑材料、木制品、家居家饰的研发、销售，从事进出口业务，投资管理，铝制品表面氧化处理（限下设分支机构经营）。（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。）	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；照明器具制造；照明器具销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；家具制造；家具销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；通用零部件制造；货物进出口；专业设计服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：海盐县百步镇百步大道 388 号；海盐县百步镇金山路 1111 号)

上述事项尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理“一照多址”营业执照的申领及《公司章程》的备案等事宜。最终变更内容以管理部门核准登记为准。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月十五日