

## 惠达卫浴股份有限公司

# 关于增加公司营业范围、修订《公司章程》及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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于2019年4月24日以现场会议的形式召开，本次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司营业范围、修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》，现将具体情况公告如下：

根据公司经营与发展需要，公司拟对经营范围进行变更，增加模具及模具配件业务，并对《公司章程》相关条款作出相应的修订，具体情况如下：

修订前内容	修订后内容
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、建筑材料、高中档系列抛光砖、墙地砖；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货运；网上销售本公司自</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：生产和销售卫生陶瓷制品、建筑陶瓷制品、卫生陶瓷洁具配件、整体浴室、整体橱柜、建筑装饰、建筑材料、高中档系列抛光砖、墙地砖；坐便盖、水箱配件、塑料制品、卫生瓷配套产品；模具及模具配件；文化用纸、胶印纸的加工；原纸销售；纸板、纸箱加工；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表及零配件的进口业务。医疗器械批发、零售；木制门窗批发、零售；普通货</p>

产的产品；自营代理各种商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。	运；网上销售本公司自产的产品；自营代理各种商品和技术的进出口业务（国家限制和禁止的除外）。
-------------------------------------	---

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次增加公司经营范围、修订《公司章程》事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加经营范围、修订《公司章程》事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。

特此公告。

惠达卫浴股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日