

证券代码:300358

证券简称:楚天科技

公告编号: 2022-038 号

楚天科技股份有限公司

关于新增、修改营业范围及修改《公司章程》的公告

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

楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于新增、修改营业范围及修改〈公司章程〉的议案》，拟变更公司营业范围及修订《公司章程》。

根据公司经营发展需要，拟增加部分营业范围并调整部分营业范围表述。同时，公司第五届董事会换届拟将独立董事增加至5人。根据上述情况，公司章程相应条款修改如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：机电产品、水处理设备的研发；印刷、制药、日化及日用品生产专用设备、干燥设备、压力管道及配件、食品、酒、饮料及茶生产专用设备、水处理设备、工业自动化控制系统装置、空气净化设备的制造；机电生产、加工；应用软件、支撑软件开发；机电设备、机电产品、通用机械设备、压力管道及配件、专用设备、水处理设备的销售；电子自动化工程、机电设备的安装服务；工业、机械工程的设计服务；机电设备的维修及保养服务；软件技术服务；软件开发系统集成服务；工程技术咨询、信息技术咨询服务；信息系统集成服务；灭菌行业相关软件技术服务；房屋租赁；机械设备租赁；医疗设备租赁服务；机电设备安装工程专业承包；工程总承包服务；压力管道的改造；压力管	经依法登记，公司的经营范围为：一般事项：制药专用设备制造；食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；工业自动化控制系统装置制造；制药专用设备销售；工业设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。 一般事项（需备案）：第二类医疗器械销售；技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。 后置许可：电气安装服务；特种设备安

条款	修订前	修订后
	道的维修；压力管道设计；压力容器的安装；管道和设备安装；洁净净化工程设计与施工；专业技术认证；智能机器的研发、生产、销售、运营；信息系统工程咨询；信息系统工程规划；工程项目管理服务；水处理设备的安装；工程管理服务；电子与智能化工程专业承包；工程施工总承包；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；培训活动的组织；人力资源培训；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。	装改造修理；特种设备设计；建筑工程施工；第二类医疗器械生产；消毒器械生产；消毒器械销售。
第一百一十三条	董事会设 11 名董事，独立董事 4 人。	董事会设 11 名董事，其中独立董事 5 人。

该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议，并授权董事会办理有关工商变更事宜。

特此公告。

楚天科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 21 日