

天润曲轴股份有限公司

关于增加公司经营范围及修订《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。

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意增加公司经营范围及修订《公司章程》，现将相关情况公告如下：

一、增加公司经营范围情况

为满足公司经营需要，拟在经营范围中增加：道路货物运输（不含危险品）。

增加前经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售。备案范围内的货物进出口（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外）。（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）

增加后的经营范围为：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；**道路货物运输（不含危险品）**。备案范围内的货物进出口（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外）。（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）

上述增加后的公司经营范围最终以工商部门核准为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司增加经营范围及实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，修订的具体条款如下：

原章程	修订后的章程
第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：曲轴、机床、机械配件的生产、销售。备案范围内的货物进出口（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外，法律、行政法规、国务院决定规定须经许可经营的项目，取得许可后方可经营）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：曲轴、机床、机械配件的生产、销售；道路货物运输（不含危险品）。备案范围内的货物进出口（法律、行政法规、国务院决定规定禁止的项目除外）。（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）
第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司根据实际情况设副总经理 6 名、总工程师 1 名。由董事会聘任或解聘。副总经理、总工程师协助总经理工作，向总经理负责。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。	第一百二十七条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司根据实际情况设副总经理若干名、总工程师 1 名。由董事会聘任或解聘。副总经理、总工程师协助总经理工作，向总经理负责。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师为公司高级管理人员。

因公司增加经营范围、修订《公司章程》需办理相关变更手续，公司董事会已提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记及备案的具体事宜。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日