

证券代码：603595

证券简称：东尼电子

公告编号：2021-057

浙江东尼电子股份有限公司 关于增加经营范围并修订公司章程的公告

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。

浙江东尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月20日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》，同意增加经营范围，并根据《上市公司章程指引》、《公司法》的要求，结合公司实际情况对《公司章程》中相关条款进行修订。

具体修订如下：

原《公司章程》内容	修改后的《公司章程》内容
<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：一般经营项目：生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈，新能源汽车动力电池用极耳；生产：太阳能电池用单晶硅片(生产经营地址：湖州市织里镇腾飞路以东，利济路以北地块)；特种电子信息材料、医疗线、新能源汽车线、三层绝缘线、铝塑复合膜的生产，货物及技术的进出口，销售本公司生产产品。</p>	<p>第十二条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般经营项目：一般经营项目：生产：超细电子绝缘复膜线材，电磁线，文化用电子数据传输配件，金刚石切割线，无线充电器用收发线圈，新能源汽车动力电池用极耳；生产：太阳能电池用单晶硅片(生产经营地址：湖州市织里镇腾飞路以东，利济路以北地块)；特种电子信息材料、医疗线、新能源汽车线、三层绝缘线、铝塑复合膜、碳化硅半导体材料、节能型太阳能胶膜、线路板的生产，货物及技术的进出口，销售本公司生产产品。</p>

公司章程其他条款不变。

本次公司增加经营范围并修订公司章程的议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。审议通过后提交工商行政管理部门办理工商变更登记，经营

范围的变更以工商行政管理部门最终核准结果为准。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》同日披露的《东尼电子公司章程》。

特此公告。

浙江东尼电子股份有限公司董事会

2021年8月21日