

山东鲁北化工股份有限公司

关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月19日召开的第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更。

变更后的经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；肥料的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。

二、修改《公司章程》

根据公司实际情况及《公司法》等相关规定，《公司章程》拟修改部分条款如下：

修订前	修订后
第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、磷酸二铵、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；复混肥料、掺混肥料、复合肥料、生物有机肥料、控释肥料的生产销售；废酸	第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；肥料的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。

处理。	
-----	--

此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十日