

阳煤化工股份有限公司 关于变更经营范围并修改《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。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 30 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》，具体如下：

根据公司战略发展规划，公司将在氢能利用等方面进行深入发展，根据自身情况并依托公司及控股股东丰富的原料资源，在氢气的提纯、加氢站的建设、氢能重卡示范工程及氢燃料电池开发等方面进行重点突破；同时，公司将寻求与国内氢能利用龙头企业开展全方位合作，包括但不限于成立合资公司，联合开发等方式进行深度合作。现阶段，公司将着手开展项目前期的可行性研究、项目规划、选址、重要设备的招投标工作，为确保项目的按计划推进，公司拟在现有的经营范围内增加“氢气的生产、销售、运输，自有设备租赁，融资租赁”，同时对《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十四条的相关内容进行修订，其他章节条款不变，具体修订内容如下：

修订前：

第十四条 公司的经营范围：国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表；以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙

酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售（仅限分支机构）（有效期 2017-06-28 至 2020-06-27）。（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）

经营范围以公司登记机关核准登记的为准。

公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。

修订后：

第十四条 公司的经营范围：国内贸易：批发、零售化肥、化工产品（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性产品）、农副产品（除国家专控品）、化工原辅材料（除易燃、易爆、有毒、腐蚀性原料）、矿产品、建材（木材除外）、钢材、有色金属（除专控品）、通用机械、电器、仪器、仪表；以自有资金对煤化工及相关产业的投资、技术研发、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；危险废物经营；进出口：货物及技术进出口贸易；2-甲基-1-丙醇、苯、二甲苯异构体混合物、环己酮、甲醇、四氢呋喃、乙醇、乙酸甲酯、异丁醛、正丁醇、氨、丙烷、丙烯、乙烯、苯胺、次氯酸钙、过氧化氢溶液、硝酸钠、亚硝酸钠、环己胺、甲醛溶液、氯乙酸、氢氧化钠、三氯化磷、硝酸、乙酸、硫磺、萘、碳化钙的生产与销售（仅限分支机构）（有效期 2017-06-28 至 2020-06-27）。氢气的生产、销售、运输，自有设备租赁，融资租赁。（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）

经营范围以公司登记机关核准登记的为准。

公司的经营范围可以通过修改公司章程及按照有关法律规定的程序进行调整。

本次经营范围的变更及修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后将办理相关工商变更登记手续，本次经营范围的变更内容，最终以工商行政主管部门核准登记的信息为准。

特此公告。

阳煤化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十二月三十日