

安徽恒源煤电股份有限公司

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。

根据公司生产经营需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》第二章“经营宗旨和范围”中的第十五条，增加“经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售”，其他章节条款不变，具体修订内容如下：

一、修订条款：第二章第十三条

修订前：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁。

修订后：经公司登记机关核准，公司经营范围：许可经营项目：煤炭开采、洗选、销售。铁路运输、公路运输（限分公司经营）；一般经营

项目：煤炭技术开发。机械设备及配件、建筑材料、五金交电、通讯器材、日用百货、化工产品销售。机械设备租赁；矿用设备和配件的制造、维修、销售；本系统内的土地复垦，道路、堤坎修复，土石方工程；本系统内的线路、管道安装服务，煤泥、煤矸石加工、销售（限分公司经营），进出口业务；自有房屋租赁；经销润滑油类、汽油、柴油、煤油、燃料油、汽车配件、机电产品(不含轿车)、金属材料及制品、木材及制品、土产、日用百货、劳保用品，洗选、机械设备及配件、通信器材、矿用设备和配件、矿用焊接及喷涂器件、本系统内的火工品销售。

二、增加原因

安徽恒源煤电股份有限公司供应分公司（以下简称“供应分公司”），主要负责全矿区安全生产、基本建设所需物资的集中采购、集中储备、集中配送,保障物资供应。本次增加经营范围并修订《公司章程》，有利于供应分公司进一步发挥集中采购优势，降低采购成本，提高公司经营效益；同时有利于公司规范内部管理，保障物资供应。

三、注意事项

该议案需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，且需经工商部门核准，修订后的经营范围最终以工商部门核准登记为准。

特此公告。

安徽恒源煤电股份有限公司董事会

2020 年 8 月 21 日