

## **阳煤化工股份有限公司 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。

阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 29 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体如下：

鉴于公司经营范围所涉及的危险化学品经营许可证期限（2017-06-28 至 2020-06-27）已届满，现根据新换发的危险化学品经营许可证，需变更公司经营范围的相关内容。公司现拟在原经营范围基础上，增加以下项目：润滑油、润滑脂类，危险化学品经营许可证期限（有效期 2020-08-18 至 2023-01-14），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 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、正丁醛、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）；自有设备租赁。（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。

**修订后：**

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、**润滑油、润滑脂类**；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；环己胺、氢氧化钠、乙酸、硝酸、甲醛溶液、次氟酸钠溶液、乙烯、氨、丙烷、丙烯、次氟酸钙、硝酸钠、亚硝酸钠、过氧化氢溶液、碳化钙、硫磺、萘、氯乙酸、三氯化磷、苯胺、五氧化二钒、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、正丁醛的生产与销售（仅限分支机构）（**有效期 2020-08-18 至 2023-01-14**）；自有设备租赁。（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

二〇二〇年十月二十九日