

金圆环保股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于 2021 年 4 月 16 日召开第十届董事会第三次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。

目前，公司的经营范围为：工业固体废弃物及危险废弃物收集、贮存、处置及综合利用项目的建设及运营；水泥及辅料、水泥制品生产、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务。（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）

公司拟根据经营发展需要对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：工业固体废弃物及危险废弃物收集、贮存、处置及综合利用项目的建设及运营；水泥及辅料、水泥制品生产、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务。技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、服务：企业管理咨询、品牌管理。（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）

《公司章程》修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	工业固体废弃物及危险废弃物收集、贮存、处置及综合利用项目的建设及运营；水泥及辅料、水泥制品生产、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务。 （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）	工业固体废弃物及危险废弃物收集、贮存、处置及综合利用项目的建设及运营；水泥及辅料、水泥制品生产、销售；建筑材料制作及技术服务；投资建设城市基础设施，投资环保、水泥、商砼、建材、公路运输相关业务。 技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让、服务：企业管理咨询、品牌管理。 （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)
--	--	---------------------

除上述条款修订以外，《公司章程》其他条款不变。本次《公司章程》的修订已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司经营层办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2021 年 4 月 20 日