

证券代码：000655

证券简称：金岭矿业

公告编号：2021—079

山东金岭矿业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《公司章程》部分条款的公告

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。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议（临时）于2021年11月29日以现场和通讯方式召开，会议审议通过了《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉部分条款的议案》，具体情况如下：

一、公司经营范围变更情况

根据山东省市场监督管理局下发的《关于全面实行市场主体经营范围规范化登记的通知》（鲁市监注字〔2020〕212号）要求，对经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录》进行调整，同时根据公司业务及经营管理的需要，拟对经营范围进行增项，本次增加的经营范围属于公司经营过程中的正常事项，不会对公司生产经营产生不利影响。

变更前经营范围：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。

拟变更后经营范围：许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。

二、公司修订《公司章程》部分条款情况

现行条款	拟修订后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围包括主营：铁矿开采、铁精粉、铜精粉、钴精粉的生产、销售；许可范围内发电业务；机械设备及备件制造与销售；普通货运；住宿、餐饮服务；货物进出口（国家禁止或限制进出口的商品除外）。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：<u>许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；劳务派遣服务；建设工程施工；矿产资源勘查；测绘服务；输电、供电、受电电力设施的安</u> <u>装、维修和试验。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金属矿石销售；矿山机械制造；矿山机械销售；机械零件、零部件销售；货物进出口；工业工程设计服务；通用设备修理；专用设备修理；建筑材料销售；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</u></p>
	<p>将本章程中的“经理”修改为“总经理”、“副经理”修改为“副总经理”、“经理层”修改为“高管层”。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会指定专人办理工商变更登记相关手续，本次经营范围变更内容最终以工商行政管理机关核准登记结果为准。

备查文件：1、公司第九届董事会第三次会议（临时）决议；
2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2021年11月30日