

龙岩卓越新能源股份有限公司

关于变更经营范围及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年1月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司经营范围变更的相关情况

公司在不改变主营业务的前提下，根据国民经济分类拟对公司经营范围进行明确细分，具体修订内容如下：

现经营范围：生物柴油制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；生物基、淀粉基新材料制造；专项化学用品制造（不含易制毒化学品）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明新能源技术推广服务。

拟变更的经营范围：生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料和碎屑加工处理；生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品）；工程和技术研究和试验发展；生物质能技术服务。

二、《公司章程》有关条款的修订情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》有关条款做如下修订：

序号	原条款	修订后条款
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生物柴油制造（不含危险化学品及易制毒化学品）；非金属废料和碎屑加工处理；生物基、淀粉基新	第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生物质燃料加工；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；非金属废料

	材料制造；专项化学用品制造（不含易制毒化学品）；工程和技术研究和试验发展；其他未列明新能源技术推广服务。	和碎屑加工处理； 生物基材料制造；专用化学产品制造（不含危险化学品） ；工程和技术研究和试验发展； 生物质能技术服务。
--	--	---

除上述条款外，其他条款不变。修订内容最终以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

修订后的《公司章程》于 2022 年 1 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

三、本次经营范围的变更和《公司章程》的修订事宜尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商备案手续。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司董事会

2022 年 1 月 10 日