

开能健康科技集团股份有限公司 章程修正案

开能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，根据公司实际业务开展需要，公司董事会对《公司章程》有关条款作如下修改：

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输。【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】。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：健康科技技术开发与推广、净水设备及相关环保产品、壁炉、烤炉（不含压力容器）、燃气器具、电热水器具（凭许可资质经营）、太阳能设备、空气调节设备的生产、销售、租赁及上述相关产品的技术咨询服务，自有房屋租赁，经营本企业自产产品及技术的出口业务，经营本企业生产、科研所需原辅料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外），经营进料加工及“三来一补”业务，道路货物运输，进出口贸易业务（不含进口商品的分销业务）。【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】。</p>

本次公司章程修订尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

开能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十六日