

新疆国际实业股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 24 日召开第八届董事会第二十八次临时会议审议通过《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下：

一、拟变更公司经营范围情况

根据公司战略规划，结合日常实际经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，删除原经营范围中的“房地产开发经营”。同时对《公司章程》相应条款进行修订，该议案尚需股东大会审议。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟变更经营范围的实际情况，对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：

	修订前	修订后
第十三条	第十三条 经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类易制毒化学品销售； 房地产开发经营 。（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：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投	第十三条 经营范围：许可项目：危险化学品经营；燃气经营；药品类易制毒化学品销售；（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：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；以自有资金从事投资活动；机械设

	资活动；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；针纺织品及原料销售；蔬菜种植；棉、麻销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。（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）	备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用百货销售；建筑材料销售；金属材料销售；农副产品销售；牲畜销售（不含犬类）；针纺织品及原料销售；蔬菜种植；棉、麻销售；金属制品销售；金属矿石销售；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理。（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《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。除上述条款修订外，其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述拟变更公司经营范围、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并在股东大会审议通过后实施，公司提请股东大会授权董事会或董事会授权代表办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

四、备查文件

第八届董事会第二十八次临时会议决议。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2023 年 2 月 25 日