

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-040

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更经营范围并完成工商变更登记的公告

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。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了第十一届董事会第二次会议，于2023年9月6日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于2023年8月22日、2023年9月7日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-028）、《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-032）、《公司2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）。

近日，公司完成了相关工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得了淄博市市场监督管理局换发的《营业执照》。本次变更具体情况如下：

一、经营范围变更情况

| 变更前 | 变更后 |
|--|--|
| 硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构工程设计、安装施工，消防工程设计、施工及设施维修；包装装潢印刷品印刷；包装材料、 | 许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建设工程设计；包装装潢印刷品印刷。（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：隔热和隔音材料制造；隔热和隔音材料销售；耐火材料生产；耐火材料销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；玻璃纤维增强塑料制品制造；玻璃纤维增强塑料制品销售；玻璃纤维及制品制造； |

| | |
|-------------------|---|
| <p>金属构件加工、销售。</p> | <p>玻璃纤维及制品销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；紧固件制造；紧固件销售；货物进出口；再生资源回收（除生产性废旧金属）；专用设备修理；包装材料及制品销售；纸和纸板容器制造。（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）</p> |
|-------------------|---|

二、其他事项说明

根据国家市场监督管理机构关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原经营范围按照规范化表述进行了相应调整，淄博市市场监督管理局最终核准的经营范围与公司前期披露的拟变更的经营范围存在表述差异（不涉及实质经营内容的变化）。公司根据淄博市市场监督管理局核准的经营范围，对《公司章程》中涉及经营范围的条款内容进行了相应调整，调整后的《公司章程》已在工商变更时完成了备案登记。

三、备查文件

1、《山东鲁阳节能材料股份有限公司营业执照》。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十一日