

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2023-052

山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月7日召开了第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，以上议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、变更公司经营范围

因业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，具体情况如下：

变更前	变更后
许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）	许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产【分支机构经营】； 肥料生产；生物农药生产；农药登记试验；有毒化学品进出口。 （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：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；生物有机肥料	一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；生物有机肥料

研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；国内贸易代理。（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）	研发； 复合微生物肥料研发 ；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务 ；肥料销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）
---	---

上述经营范围的变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

二、修订《公司章程》

根据公司经营范围变更的相关情况，拟对《公司章程》中涉及经营范围的部分条款进行修订。具体情况如下：

修订前	修订后
<p>第二章 第十二条 公司的经营范围</p> <p>许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产【分支机构经营】；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）</p> <p>一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；生物农药技术研发；</p>	<p>第二章 第十二条 公司的经营范围</p> <p>许可项目：农药生产；农药批发；农药零售；危险化学品生产【分支机构经营】；肥料生产；生物农药生产；农药登记试验；有毒化学品进出口。（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）</p> <p>一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；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）；生物农药技术研发；</p>

<p>生物化工产品技术研发；生物有机肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；肥料销售；国内贸易代理。（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）</p> <p>股份公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。</p>	<p>生物化工产品技术研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；发酵过程优化技术研发；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；农业科学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农作物病虫害防治服务；林业有害生物防治服务；肥料销售；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（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）</p> <p>股份公司的经营范围以经公司登记机关核准登记的经营范围为准。</p>
--	--

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、其他事项说明

以上事项已经第四届董事会十三次会议审议及第四届监事会第十三次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会，并由董事会授权具体经办人员，办理公司经营范围变更登记和章程备案等相关手续。

四、备查文件

- 1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、山东潍坊润丰化工股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2023年10月9日