

双乐颜料股份有限公司

关于增加经营范围并修订《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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月22日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、增加公司经营范围情况

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。具体情况如下：

增加前经营范围：铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、涂料、橡胶、塑料、硫酸铵、氰尿酸制造；科技开发服务；化工原料（不含化学危险品）销售，进出口业务：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表配件及相关技术的进口业务和“三来一补”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）

增加后经营范围：铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、涂料、橡胶、塑料、硫酸铵、氰尿酸制造；科技开发服务；化工原料（不含化学危险品）销售，进出口业务：经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表配件及相关技术的进口业务和“三来一补”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）

一般项目：生物质燃料加工（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）

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述增加公司经营范围情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
第十四条	<p>经公司登记机关核准,公司经营范围为:铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、涂料、橡胶、塑料、硫酸铵、氰尿酸制造;科技开发服务;化工原料(不含化学危险品)销售,进出口业务:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表配件及相关技术的进口业务和“三来一补”业务。</p>	<p>经公司登记机关核准,公司经营范围为:铬黄、锌黄、酞菁、钼铬红、偶氮颜料、涂料、橡胶、塑料、硫酸铵、氰尿酸制造;科技开发服务;化工原料(不含化学危险品)销售,进出口业务:经营本企业自产产品及相关技术的进出口业务、经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表配件及相关技术的进口业务和“三来一补”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> <p>一般项目:生物质燃料加工(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>

除上述修订的条款外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议并授权后,公司将在有关法律、法规允许的范围内办理修订《公司章程》工商变更登记事宜。上述变更最终以行政审批局核准的内容为准。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第六次会议决议。

特此公告。

双乐颜料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日