

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2026-041

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2026年4月3日以专人及通讯方式送达全体董事，本次会议于2026年4月9日在公司三楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事7名，亲自出席董事7名，其中独立董事3名，董事王文一、张廷新、梁兰锋以通讯表决的方式出席会议。会议由公司董事长王文博先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案。

（一）审议通过《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

为推进公司生物质锅炉绿色供热项目建设、运营，适配实际经营需要，拟增加公司经营范围。本次变更不涉及公司主营业务重大调整，公司主营业务、生产经营情况未发生重大变化。

变更前经营范围	变更后经营范围
许可项目：危险化学品生产。（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：危险化学品生产。（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：专用化学产品制造（不	一般项目：专用化学产品制造（不

<p>含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；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)；货物进出口；技术进出口。(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>含危险化学品)；专用化学产品销售(不含危险化学品)；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)；货物进出口；技术进出口；发电业务、输电业务、供(配)电业务；热力生产和供应。(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>
--	---

结合公司经营范围的变更情况，公司拟在已经第六届董事会第二十一次会议审议通过的《公司章程》修订条款基础上，对有关经营范围的条款进行补充修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：危险化学品生产。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)；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)；货物进出口，技术进出口(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>第十五条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：危险化学品生产。(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：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)；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)；货物进出口；技术进出口；发电业务、输电业务、供(配)电业务；热力生产和供应。(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，其他条款保持不变。

董事会提请股东会授权公司管理层办理后续相应的工商变更登记及备案手

续,授权的有效期限为自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

《关于增加经营范围、补充修订<公司章程>并办理工商登记的公告》和修订后的《山东阳谷华泰化工股份有限公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

表决结果: 同意7票, 反对0票, 弃权0票, 获得通过。

本议案需提交股东会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二六年四月十日