

## 安徽中节节能环保科技股份有限公司 关于变更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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

安徽中节节能环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月1日召开第一届董事会第八次会议，审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》，根据该议案，公司对经营范围进行变更，并对章程相关条款进行修改，现公告如下：

### 一、变更经营范围及修改公司章程的内容

因经营发展需要，公司拟变更经营范围。拟将公司章程第十三条原公司登记的经营范围：“节能环保设备、复合燃烧设备、节能输送设备、电气控制设备、制冷节能装置研发、生产、安装、销售”。修改为：“节能环保设备、复合燃烧设备、节能输送设备、电气控制设备、制冷节能装置研发、生产、安装、销售；脱硫脱硝技术研发、设备生产、安装、销售，脱硫脱硝项目运营（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）”。

### 二、表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

### 三、本次经营范围的变更对公司的影响

本次经营范围的变更将进一步延伸公司产业链，拓展公司业务领域，对公司未来业务的增长具有积极的促进意义。

### 四、办理工商登记相关事宜

根据相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司经营范围变更及公司章程修订需经股东大会审议通过后，提交至工商行政管理部门核定。

### 四、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽中节节能环保科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

安徽中节节能环保科技股份有限公司

董事会

2018年5月3日