

证券代码：871243

证券简称：华南石化

主办券商：财富证券

## 湖南华南石化股份有限公司

### 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》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。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

湖南华南石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 7 月 17 日召开第一届董事会第二十次会议，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》，根据以上议案对公司章程第二章第十二条“公司的经营范围”进行修改，授权公司按照工商行政管理部门要求进行工商变更及备案事宜，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 第十二条 公司的经营范围：成品油（限分支机构）、燃料油、润滑油、天然气的销售；石化产品、化工产品及原料（以上所有项目危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可的范围经营，有效期至 2021 年 7	第二章 第十二条 公司的经营范围：成品油（限分支机构）、燃料油、润滑油、天然气、石化产品、化工产品及原料（以上所有项目危险化学品按《危险化学品经营许可证》许可的范围经营，有效期至 2021 年 7 月 17

月 17 日) 的销售; 面向农村零售化肥。(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)。(以营业执照核准为准)	日) 的销售, <b>合成材料的研发和制造</b> , 面向农村零售化肥。(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)。(以营业执照核准为准)
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更: 否

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变, 前述内容尚需提交公司股东大会审议, 具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更为公司业务发展需要, 不会导致公司主营业务变化, 亦不会对公司主营业务产生不利影响。

### 四、备查文件

《湖南华南石化股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

湖南华南石化股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日