证券代码：832511　　证券简称：科益气体　　主办券商：中原证券

河南科益气体股份有限公司关于经营范围变更暨修订《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

河南科益气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于经营范围变更暨修订<公司章程>的议案 》， 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

本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

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 经依法登记，公司的经营范围是：销售：化工机械设备、化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）；危险化学品生产（有效期限至 2020 年 1 月 15 日）；批发带有储存设施经营：氧[液化的]、氮[压缩	**第二章 第十二条** 经依法登记，公司的经营范围是：销售：化工机械设备、化工产品（易燃易爆及化学危险品除外）；危险化学品生产（有效期限至 2020 年 1 月 15 日）；批发带有储存设施经营：氧[液化的]、氮[压缩

的]、氩[压缩的或液化的]、氮[液化的]、二氧化碳[液化的]（有效期限至 2019 年 12 月 01 日）；不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]***（有效期限至 2019 年 12 月 01 日）；气体应用工程设计；环保辅助系统的安装及技术咨询；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 2 项）（有效期限至 2020 年 05 月 15 日）；从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止的货物和技术除外）；房屋租赁，生产：医用气体（医用氧气）（有效期限至 2024 年 1 月 28 日）；经营下列气体介质气瓶的充装：氦气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液氩、液氮、混合气体(Ar/co2)、液氧（有效期限至 2019 年 8 月 26 日。）	的]、氩[压缩的或液化的]、氮[液化的]、二氧化碳[液化的]（有效期限至 2019 年 12 月 01 日）；不带有储存设施经营：甲醇、二甲醚、乙酸[含量>80%]***（有效期限至 2019 年 12 月 01 日）；气体应用工程设计；环保辅助系统的安装及技术咨询；道路普通货物运输、危险货物运输（2 类 2 项）（有效期限至 2020 年 05 月 15 日）；从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止的货物和技术除外）；房屋租赁，生产：医用气体（医用氧气）（有效期限至 2024 年 1 月 28 日）；经营下列气体介质气瓶的充装：氦气、氧气、氮气、氩气、二氧化碳、液氩、液氮、混合气体(Ar/co2)、液氧**（有效期限至 2023 年 8 月 25 日。）**

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

此变更公司经营范围及修改公司章程是根据公司经营需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《河南科益气体股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日