

证券代码：836129

证券简称：中源股份

主办券商：山西证券

福建中源新能源股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年12月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021年12月3日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长王素伟先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开所履行的程序符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>议案》

1. 议案内容：

因发展需要决定对公司经营范围进行以下修改，并相应修订《公司章程》：

原经营范围为：开发、生产、批发醇基液体燃料、醇醚汽油、甲醇汽油、甲醇柴油、重油、基础油、润滑油、润滑脂；生产乙醇汽油；无储存场所经营(票据批发)乙醇汽油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、甲醇、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、正丁醇、乙酸仲丁酯、2-丙醇、甲基叔丁基醚、1, 3, 5-三甲基苯、1, 2, 4, 5-四甲苯、环己烷、正己烷、环己酮、苯酚、氢氧化钠、苯胺、苯乙烯[稳定的]、丙烯、碳酸二甲酯、异辛烷、正戊烷、2-甲基丁烷。石油成品油(不含危险化学品及易制毒化学品)、轻芳烃、重芳烃、混合芳烃、脂肪酸甲酯、常线油、减线油、白油、碳五、碳九、乙二醇、二甘醇、辛醇、碳四、蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成份重量超过非芳族成份的其他类似产品)；草、木本油料作物的种植、加工；生态环境材料制造(不含危险化学品及易制毒化学品)；大气污染治理；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料批发(不含危险化学品及易制毒化学品)；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料仓储(不含危险化学品及易制毒化学品)；自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。(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)

新增经营范围为：煤炭及制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)。

修改后经营范围为：开发、生产、批发醇基液体燃料、醇醚汽油、甲醇汽油、甲醇柴油、重油、基础油、润滑油、润滑脂；生产乙醇汽油；无储存场所经营(票据批发)乙醇汽油、石脑油、溶剂油[闭杯闪点 $\leq 60^{\circ}\text{C}$]、甲醇、1, 2-二甲苯、1, 3-二甲苯、1, 4-二甲苯、二甲苯异构体混合物、正丁醇、乙酸仲丁酯、2-丙醇、甲基叔丁基醚、1, 3, 5-三甲基苯、1, 2, 4, 5-四甲苯、环己烷、正己烷、环己酮、苯酚、氢氧化钠、苯胺、苯乙烯[稳定的]、丙烯、碳酸二甲酯、异辛烷、正戊烷、2-甲基丁烷。石油成品油(不含危险化学品及易制毒化学品)、轻芳烃、重芳烃、混合芳烃、脂肪酸甲酯、常线油、减线油、白油、碳五、碳九、乙二醇、二甘醇、辛醇、碳四、蒸馏煤焦油所得的其他产品(包括芳族成份重量超过非芳族成份的其他类似产品)；草、木本油料作物的种植、加工；生态环境材料制造(不含危险化学品及易制毒化学品)；大气污染治理；柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料批发(不含危险化学品及易制毒化学品)；

柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的生物柴油等替代燃料仓储（不含危险化学品及易制毒化学品）；**煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）**。自营和代理各类商品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（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）

上述经营范围的变更具体以当地市场监督管理局变更登记为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 29 日上午 9:30 于公司会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会。详见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《福建中源新能源股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

福建中源新能源股份有限公司

董事会

2021年12月13日