

北方华锦化学工业股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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。

北方华锦化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月12日召开第七届第十一次董事会，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体情况如下：

一、变更公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，董事会同意将公司经营范围做如下变更：

变更前经营范围：

许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售（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）。

变更后经营范围：

许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），**餐饮服务（后置许可）、烟草制品零售（后置许可）**（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售，**城市绿化管理、物业管理、食品销售（仅销售预包装食品）、日用百货销售**（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）。

上述变更的经营范围，最终以工商机构核准的内容为准。同时根据工商机构核准的经营范围对《公司章程》中的经营范围条款进行修改。

二、修订《公司章程》的说明

公司因变更经营范围，需对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售（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）。

修订后《公司章程》条款

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：

许可项目：危险化学品生产，危险化学品经营，各类工程建设活动，建设工程设计，特种设备制造，特种设备设计，特种设备安装改造修理，道路货物运输（含危险货物），道路货物运输（不含危险货物），**餐饮服务（后置许可）、烟草制品零售（后置许可）**（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：石油制品销售（不含危险化学品），石油制品制造（不含危险化学品），化工产品销售（不含许可类化工产品），化工产品生产（不含许可类化工产品），塑料制品销售，塑料制品制造，特种设备销售，**城市绿化管理、物业管理、食品销售（仅销售预包装食品）、日用百货销售**（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）。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2022年4月12日