

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-042 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

2019年10月29日，唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）七届九次董事会审议通过了《关于增加公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》，董事会同意公司增加经营范围并对《公司章程》相应条款进行修改，并提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况公告如下：

#### 一、公司经营范围增加的内容

为进一步完善循环经济，减少废弃物排放，实现氨碱废弃物无害化、资源化再利用，纯碱分公司自主研发了盐石膏项目。为确保盐石膏顺利生产和销售及后期业务拓展需要，同时根据公司热电分公司业务发展需要，规范公司运作，董事会同意将公司经营范围增加“熟石膏、盐石膏的生产和销售，利用工业副产石膏制备的 $\alpha$ 型高强石膏粉、建筑石膏粉、无水石膏粉以及复配的各种磨具石膏粉的生产和销售，以上产品的加工工艺技术开发、应用配方的研发及技术成果的转让服务。煤炭批发、电力销售业务”。

#### 二、公司章程修改情况

原第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；工业液体氯化钙、工业二水氯化钙、无水氯化钙、融雪剂生产、销售；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修（许可项目除外）、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐销售；房屋租赁；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；工业用水的生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售。

**修改后：**

第十五条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：纯碱、食用添加剂碳酸钠、轻质碳酸钙生产、销售；工业液体氯化钙、工业二水氯化钙、无水氯化钙、融雪剂生产和销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏销售；熟石膏、盐石膏的生产和销售，利用工业副产石膏制备的 $\alpha$ 型高强石膏粉、建筑石膏粉、无水石膏粉以及复配的各种磨具石膏粉的生产及销售，以上产品的加工工艺技术开发、应用配方的研发及技术成果的转让服务；经营本企业自产产品和技术的出口业务和本企业所需的原辅材料、机械设备、零配件及技术的进口业务，但国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外；化工机械设备制造、维修（许可项目除外）、销售及相关技术服务；普通货运；货物装卸；两碱工业盐销售；房屋租赁；煤炭批发、电力销售业务；火力发电；热力生产和供应；饮料生产和销售；工业用水的生产和销售。

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

根据有关规定，修订后的公司章程须到工商行政管理部门备案，最终修改内容以工商行政管理部门备案的为准。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2019年10月30日