

山东鲁北化工股份有限公司

关于变更经营范围暨修改《公司章程》的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事成员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。

山东鲁北化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月11日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于变更经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司经营范围

根据公司实际情况和经营发展需要，决定对经营范围进行变更。

变更后的经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购。（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）。

此项议案需提交股东大会审议。

特别说明：公司本次变更经营范围，增加了“货物进出口；饲料生产；食品生产；道路货物运输（不含危险货物）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购”事项，其余变更系落实市场监管部门经营范围规范表述要求所致。除新增加事项外，公司登记的经营经营范围和实际生产经营范围均未发生实质变化。上述经营范围以工商

登记机关核准内容为准。

二、修改《公司章程》

根据公司实际情况和经营发展需要，《公司章程》拟修改部分条款如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可证批准范围内的氢氧化钠、磷酸、硫酸、工业溴、液氯、盐酸、次氯酸钠溶液、氢气，水泥生产、销售；工业盐的生产销售；海水养殖；海产品冷藏；磷酸一铵、磷酸二铵、复合肥料、掺混肥料、控释肥料、生物有机肥料、有机无机复混肥的生产销售；废酸、工业石膏的处理；编织袋、内膜袋、阀口袋的生产销售。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围为：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；水泥生产；水产养殖；肥料生产；危险废物经营；矿产资源（非煤矿山）开采；货物进出口；饲料生产；食品生产；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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：非食用盐销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；肥料销售；固体废物治理；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；畜牧渔业饲料销售；生物饲料研发；水产品批发；水产品收购。（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）。</p>

此项议案需提交股东大会审议。

特此公告。

山东鲁北化工股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日