

证券代码：600546

证券简称：山煤国际

公告编号：临 2021-039 号

山煤国际能源集团股份有限公司 关于修订《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。

根据公司业务发展的需要，公司决定在原经营范围基础上增加经营范围“煤炭开采，煤炭洗选。”鉴于公司变更经营范围，公司决定对《公司章程》第十三条进行修订。

2021年8月26日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的部分条款进行了修订，并提交公司股东大会审议。

现将具体修订内容公告如下：

原章程条款	修订后条款
第十三条 公司的经营范围是：煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，企业资产的重组、并购服务，受托或委托资产管理业务及相关咨询业务，与国家法律法规允	第十三条 公司的经营范围是： 煤炭开采，煤炭洗选 ；煤炭销售；新能源开发；煤炭、焦炭产业投资；煤焦及其副产品的仓储出口；物流信息咨询服务；金属及非金属矿产品(稀贵金属除外)、钢材、生铁、合金、冶金炉料、建筑材料(不含木材)、五金、液压设备、电气设备、机械设备、化工产品(不含危险品)、塑料橡胶制品的批发及零售；企业管理咨询，商务咨询，资产管理(1.未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；

原章程条款	修订后条款
<p>许的其他资产管理业务(非金融); 国际、国内船舶管理业务; 船舶信息咨询; 国内沿海、长江中下游及珠江三角洲普通货船运输; 国际船舶普通货物运输; 船舶物料供应和船舶燃油、船舶配件批发零售。(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)</p>	<p>2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动; 3、不得发放贷款; 4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保; 5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益; 6、不得从事产业政策禁止和限制类项目的经营活动; 7、仅限企业自有资产); 远洋货物运输 (国际远洋船舶运输); 国内水路运输 (长江中下游及珠江三角洲普通货船运输); 船舶维修及检验 (船舶维修); 润滑油 (危化品除外); 物料备件批发及供应 (润滑油、备件的代理); 船舶买卖、租赁、运营; 其他船舶管理服务; 国际、国内船舶管理业务; 信息咨询 (船舶维修、船舶运输业务的咨询服务)。(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)</p>

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款保持不变。

特此公告。

山煤国际能源集团股份有限公司

董事会

2021年8月26日