

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

关于公司经营范围变更、修订《公司章程》及 授权董事会办理工商变更、备案的公告

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。

新疆亿路万源实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 14 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更、备案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、 修订《公司章程》的情况

结合公司的实际情况，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记，《公司章程》需修订的条款如下：

序号	原条文	修订内容（增加内容加下划线，删减内容加删除线）
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化娱乐产业（文化、教育、影视、体育、旅游、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链金融服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建筑业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、新型建材产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：大健康产业（医疗医药、养老及健康产业、国内外医疗器材、设备、药品的进出口代理销售）；现代农业（种植、养殖、农产品加工销售、国内外农副产品进出口贸易、农业水利水电等基础设施建设）；物联网（仓储、物流运输配送、连锁销售、电子商务）；文化娱乐产业（文化、教育、影视、体育、 <u>旅游</u> 、酒店等项目的投资、经营管理）；商业服务（设备原材料的购销、技术、人才引进和输出服务；基金管理、证券投资、资产管理、供应链金融服务；投资财务顾问、技术咨询服务）；建筑业（城市基础设施建设、供热、供水、供电、水利水电、建筑施工、装饰装潢、 <u>新型建材</u> 产品生产及销售）；能源与环保、高新技术项目的投资、经营管理；矿产品生产、加工销售；其他实业、股权项目投

	<p>权项目投资、生产、制造销售。（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>资、生产、制造销售。<u>化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；石油制品销售（不含危险化学品）；橡胶制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）。（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）许可项目：危险化学品经营（依法需经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</u></p>
--	---	--

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变。修订《公司章程》的事宜尚需提交股东大会审议，并由股东大会授权公司相关人员办理《公司章程》备案登记手续、章程备案等相关事项。本次《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准，修改后的《公司章程》将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告

新疆亿路万源实业控股股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 17 日