

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2022-060

唐山三孚硅业股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月25日召开第四届董事会第二十一次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。根据《市场监管总局办公厅关于全面开展经营范围登记规范化工作的通知》有关经营范围登记规范化的要求，公司拟对经营范围进行修订，具体经营范围变更及《公司章程》修订情况如下：

| 修订前内容 | 修订后内容 |
|--|---|
| 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：三氯氢硅、四氯化硅、盐酸（31%）、硫酸（75%）、氢氧化钾溶液（ $\geq 32\%$ ）、氢氧化钾、氯化氢、液氯、氯气、氢气、次氯酸钠溶液（10%-13%）、氮（压缩的或液化的）、氧（压缩的或液化的）、压缩空气、食品添加剂盐酸、硫酸钾制造、销售；化肥销售；氢氧化钠溶液批发；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（国家限制或禁止出口的产品除外）。（经营范围最终以工商登记机关核定的范围为准）。 | 第十四条 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；食品添加剂生产。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；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）；第三类非药品类易制毒化学品生产；化肥销售；货物进出口；技术进出口。（经营范围最终以工商登记机关核定的范围为准）。 |

除上述部分条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

本次变更公司经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据行政审批部

门的实际审核要求对上述变更经营范围暨修订《公司章程》事项进行调整，最终以行政审批部门核准的经营范围及《公司章程》修订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司董事会

2022年8月26日