

证券代码:000731

证券简称:四川美丰

公告编号:2023-78

## 四川美丰化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月28日在公司总部会议室以现场结合通讯表决方式召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 一、议案主要内容

根据公司生产经营需要，拟对《公司章程》作相应修订，修订原因及内容如下：

**（一）公司住所变更。**现行《公司章程》中载明的公司住所为四川省射洪县太和镇新阳街87号，因射洪撤县建市后各街道门牌号已统一更换，拟将公司住所变更为四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道55号（注：该住所为四川美丰高分子材料有限公司新建产业园区）。

**（二）增加经营范围。**为满足生产经营需要，拟新增公司经营范围，增加内容为：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）；劳务服务（不含劳务派遣）。

### 二、《公司章程》修订内容对照表

序号	原《公司章程》条文	拟修改为
1	<p>第五条 公司住所：四川省射洪县太和镇新阳街 87 号            邮政编码：629200</p>	<p>第五条 公司住所：<u>四川省遂宁市射洪市经济开发区河东大道 55 号</u>            邮政编码：629200</p>
2	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：            化学肥料、尿素、柴油机尾气处理液及颗粒、复（混）合肥及化工产品的研发、生产、销售、技术服务（限自产产品、不含危险化学品）及其所需原材料的进出口业务；三聚氰胺、塑料编织袋、塑料薄膜吹塑、塑料制品、塑料原辅料、涂膜包装袋、注塑制品、工程塑料及其制成品、汽车装饰用品制造、销售；包装品印刷及其他印刷品印刷；废旧塑料制品收购；环境污染防治专用设备、化学试剂（不含危险化学品）、蒸汽销售；货物、技术进出口贸易；农化服务（对化肥使用的指导）；新能源技术研究及技术转让；工程咨询服务；化学工程技术开发、技术转让、技术咨询；二氧化碳（压缩的）（纸单交易）批发；土地、房屋、设备租赁；仓储服务（不含危险品）；环保技术研发咨询服务；企业管理服务；招投标咨询服务；知识产权许可、转</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：            化学肥料、尿素、柴油机尾气处理液及颗粒、复（混）合肥及化工产品的研发、生产、销售、技术服务（限自产产品、不含危险化学品）及其所需原材料的进出口业务；三聚氰胺、塑料编织袋、塑料薄膜吹塑、塑料制品、塑料原辅料、涂膜包装袋、注塑制品、工程塑料及其制成品、汽车装饰用品制造、销售；包装品印刷及其他印刷品印刷；废旧塑料制品收购；环境污染防治专用设备、化学试剂（不含危险化学品）、蒸汽销售；货物、技术进出口贸易；农化服务（对化肥使用的指导）；新能源技术研究及技术转让；工程咨询服务；化学工程技术开发、技术转让、技术咨询；二氧化碳（压缩的）（纸单交易）批发；土地、房屋、设备租赁；仓储服务（不含危险品）；环保技术研发咨询服务；企业管理服务；招投标咨询服务；知识产权许可、转让、使用；<b>专用化学产品制造（不含危险化</b></p>

	<p>让、使用。</p> <p>以下范围限分支机构经营：氨（液化的，含氨 50%）生产、销售；玻璃水、防冻液制造、销售。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）</p>	<p>学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）。</p> <p>以下范围限分支机构经营：氨（液化的，含氨 50%）生产、销售；玻璃水、防冻液制造、销售。</p> <p>（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）</p>
--	--	--

### 三、相关说明

（一）除以上修订内容外，《公司章程》其他条款内容不变。修订后的全文内容已与本公告同期披露。

（二）本议案尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，经参会股东（包括代理人）所持表决权 2/3 以上表决通过后生效。

（三）《公司章程》中涉及经营范围的修改以工商行政管理部门核准的内容为准。

特此公告。

四川美丰化工股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日