

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2021-058

海越能源集团股份有限公司 关于变更公司住所并修改《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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，拟对公司住所进行变更，住所由“浙江省诸暨市西施大街 59 号”变更为“陕西省铜川市新区华夏大道丝路金融科技产业园 8 号楼 80223 号”，并对《公司章程》相应条款进行修订。公司于 2021 年 7 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议并一致通过了《关于变更公司住所并修改〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

条款	原条款	修订后条款
第一章 第五条	公司住所：浙江省诸暨市西施大街 59 号 邮政编码：311800	公司住所：陕西省铜川市新区华夏大道 丝路金融科技产业园 8 号楼 80223 号 邮政编码：727031
第十二章 第二百零一条	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司登记机关最近一次核准登记后的中文版章程为准。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更事项以公司登记机关核准内容为准。修改后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理本次工商变更与备案手续。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二十八日