

广东聚石化学股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

广东聚石化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月7日召开第五届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案手续等具体事项。现将具体情况公告如下：

一、变更经营范围的情况

为满足经营战略调整及经营业务发展需要，公司拟变更经营范围，具体变更经营范围以最终工商登记机关核定为准，具体情况如下：

变更前：研发、生产、销售：橡塑助剂、改性高分子材料及塑料板、管、型材（不含危险化学品）。经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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）

变更后：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）；新型膜材制造；新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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）

二、关于修订《公司章程》相关条款情况

鉴于上述事项，公司的经营范围相应变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的相关规定，拟对《广东聚石化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款内容进行修改，具体如下：

章节	现行条款	修订后条款
第二章 经营宗旨 和范围	<p>第十三条</p> <p>公司的经营范围：研发、生产、销售；橡胶助剂、改性高分子材料及塑料板、管、型材（不含经营货物及技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（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>第十三条</p> <p>公司经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品制造；塑料制品销售；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）；新型膜材制造；新型膜材销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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>

除上述条款外，《公司章程》其他条款不做修订。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

三、其他事项说明

本次章程变更事项尚需提交公司股东大会审议，同时公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述所涉工商变更登记、章程备案手续等具体事项。

特此公告。

广东聚石化学股份有限公司董事会

2022年3月8日