

安源煤业集团股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订《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法律责任。

安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第八届董事会第八次会议，审议并通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更公司经营范围情况

根据公司战略规划，结合经营及业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更，在现有经营范围内增加“非煤矿山矿产资源开采、非金属矿及制品销售、金属矿石销售”项目，同时对《公司章程》相应条款进行修订。

二、修订《公司章程》部分条款情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司上述经营范围变更情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：煤炭开采，道路货物运输（不含危险货物），发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，紧急救援服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展	第十四条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：煤炭开采，非煤矿山矿产资源开采、非金属矿及制品销售、金属矿石销售，道路货物运输（不含危险货物），发电业务、输电业务、供（配）电业务，输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，紧急救援服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开

经营活动)一般项目:矿物洗选加工,煤炭及制品销售,货物进出口,国内贸易代理,进出口代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),通用设备修理,非居住房地产租赁,住房租赁,专用设备修理,自然科学研究和试验发展,信息技术咨询服务,新兴能源技术研发,劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),机械设备租赁,特种作业人员安全技术培训,电力设施器材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	展经营活动)一般项目:矿物洗选加工,煤炭及制品销售,货物进出口,国内贸易代理,进出口代理,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),通用设备修理,非居住房地产租赁,住房租赁,专用设备修理,自然科学研究和试验发展,信息技术咨询服务,新兴能源技术研发,劳务服务(不含劳务派遣),技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训),工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外),机械设备租赁,特种作业人员安全技术培训,电力设施器材销售(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
--	---

除上述修订条款外,现行《公司章程》中的其他条款内容保持不变。

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围及修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议,并在股东大会审议通过后实施,公司提请股东大会授权公司董事长及指定人员就上述事项办理工商变更登记、备案事宜。上述公司经营范围变更最终以工商行政主管部门核准的内容为准。

特此公告。

安源煤业集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 22 日