

证券代码：603132

证券简称：金徽股份

公告编号：2023-039

## 金徽矿业股份有限公司 关于变更经营范围及修订《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。

金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月25日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司因公司业务发展需要，需在公司经营范围内增加测绘服务，同时按照国家市场监督管理总局关于经营范围登记规范化的要求，规范公司经营范围及修订《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

现行《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：铅锌多金属矿开采；铅锌矿产品选矿、加工、销售；有色金属贸易；共、伴生金银等稀贵金属及其副产品的开发、加工和贸易。（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围： <b>许可项目：非煤矿山矿产资源开采，矿产资源勘查，测绘服务。</b> （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。 <b>一般项目：选矿，金属矿石销售。</b> （除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。上述经营范围变更以市场监督管理局最终核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权公司经营层在股东大会审议通过《关于金徽矿业股份有限公司变更经营范围及修订<公司章程>的议案》后办理《公司章程》备案等相关工商登记手续。本次变更经营范围及修改《公司章程》事项，尚需提

交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

金徽矿业股份有限公司董事会

2023 年 8 月 26 日