

证券代码：600740

证券简称：山西焦化

编号：临2024-010号

山西焦化股份有限公司 关于修订公司章程的公告

特别提示：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。

山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于规范公司经营范围表述并修订〈公司章程〉的议案》。

根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化表述的要求，公司对原有经营范围按照规范化表述进行规范调整，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订。具体修订内容如下：

序号	修改前	修改后
1	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为：焦炭及相关化工产品（根据安全生产许可证生产经营）、硫酸铵（农用）、甲醇的生产、销售、经营；经营本企业自产产品及技术的出口；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营来料加工和“三来一补”业务，合成氨、尿素、压缩氮、压缩氧生产及销售，洗精煤生</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司经营范围为： 一般项目：煤炭及制品销售；炼焦；肥料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；产业用纺织制成品制造；货物进出口；技术进出口；金属表面处理及热处理加工；污水处理及其再生利用；煤炭洗选；机械零件、零部件加工；通用设备修理；专用设备修理；机动车修理和维护；电气设备修理；通讯设备修理；仪器仪表修理；计算机及办公设备维修；电子、机械设备维护（不含特种设备）；铁路运输辅助活动；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资</p>

<p>产，编织袋生产、销售，承揽化工设备和零部件加工制作；设备检修；防腐保温；铁路自备线运输；汽车运输；经济信息服务；技术咨询；投资咨询；宾馆餐饮、会议培训（仅供分支机构使用）；开展租赁业务；余热发电（自产自用）。</p>	<p>活动；企业管理咨询；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）；会议及展览服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；住房租赁；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）。（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） 许可项目：危险化学品生产；肥料生产；国营贸易管理货物的进出口；特种设备安装改造修理；建设工程施工；施工专业作业；住宿服务【分支机构经营】；餐饮服务【分支机构经营】；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。（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件为准）</p>
---	---

除对经营范围表述进行规范调整外，《公司章程》中其他条款内容不变，本次经营范围的规范调整不涉及公司主营业务的变更，符合公司实际，符合登记机关要求。

本次《公司章程》修订事项尚需提交股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人员办理上述事项涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

山西焦化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日