

证券代码：400031 证券简称：鞍合成 1 主办券商：申万宏源承销保荐

鞍山合成（集团）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司住所：辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号 邮政编码：114011	第五条 公司住所：辽宁省鞍山市铁东区静湖改造网点 邮政编码：114010

是否涉及到公司注册地址的变更：是

变更前公司注册地址为：辽宁省鞍山市铁西区柳西街 168 号

拟变更公司注册地址为：辽宁省鞍山市铁东区静湖改造网点

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

公司变更经营场所

三、备查文件

公司第十七届董事会第十七次会议决议

鞍山合成（集团）股份有限公司

董事会

2022年3月17日