

## 浙江三美化工股份有限公司

## 关于变更经营范围并修订《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。

## 重要内容提示：

- 本次变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议。

## 一、拟变更经营范围的情况

根据公司战略发展和产业规划，为适应公司产业发展需要，为公司主营业务发展和产业链延伸提供更完善的配套服务和基础设施支持，公司拟增加如下经营范围：污水处理及其再生利用、危险废物经营、特种设备安装改造修理。除上述变更外，原经营范围其他内容不变，具体变更结果需以浙江省市场监督管理局核准登记为准。

## 二、拟修订《公司章程》情况

修订前	修订后
<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非金属矿及制品销售；热力生产和供应；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许</p>	<p><b>第十四条</b> 公司的经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；特种设备检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：非金属矿及制品销售；热力生产和供应；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许</p>

可审批的项目) (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)。	可审批的项目); <b>污水处理及其再生利用; 危险废物经营; 特种设备安装改造修理</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)。
---	--

上述修订需以浙江省市场监督管理局核准登记为准。除上述修订外,《公司章程》其他条款内容不变。

### 三、履行的审议程序

公司于 2022 年 10 月 27 日召开第六届董事会第三次会议, 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》。

本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需提交股东大会审议, 并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

### 四、其他事项

本次拟变更经营范围并修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关的变更登记、备案及换发营业执照等事宜, 董事会授权公司管理层组织办理上述事宜。

特此公告

浙江三美化工股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日