

## 山西华阳新材料股份有限公司 关于增设生产地址、增加经营范围 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。

因山西华阳新材料股份有限公司（简称“公司”）太原 2 万吨/年全系列生物降解新材料项目生产经营需要，拟增设生产地址，根据市场监督管理部门要求，需变更营业执照相关内容，并对《公司章程》对应条款（公司章程第六条）进行修订。同时为满足公司业务拓展及公司治理需要，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等相关规定，拟对《公司章程》第十四条、第一百五十六条进行修订。具体修订内容如下：

序号	本次修订前的《公司章程》内容	本次修定后的《公司章程》内容
1	<b>第六条</b> 公司住所：山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 87 号，邮政编码为 030020。	<b>第六条</b> 公司住所：山西转型综合改革示范区科技新城正阳街 87 号，邮政编码为 030020。 <b>生产地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园区横河西二巷 8 号。</b>
2	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售；工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；新型膜材料制造；新型膜材料销售； <b>食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用塑料包装容器工具制品销售；</b> 工程塑料及合成树脂制造；工程塑料及合成树脂销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产

	<p>许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);污水处理及其再生利用;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;服装制造;金属制品修理;通用设备修理;贵金属冶炼;新型催化材料及助剂销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。</p>	<p>(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);污水处理及其再生利用;住房租赁;非居住房地产租赁;土地使用权租赁;服装制造;金属制品修理;通用设备修理;贵金属冶炼;新型催化材料及助剂销售;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(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)。</p>
3	<p><b>第一百五十六条</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成, <b>设监事会主席和副主席各一人</b>。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和公司职工代表,其中股东代表 3 人、职工代表 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”</p>	<p><b>第一百五十六条</b> 公司设监事会。监事会由 5 名监事组成, <b>监事会设主席一人,可以设副主席</b>。监事会主席和副主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议;监事会主席不能履行职务或者不履行职务的,由监事会副主席召集和主持监事会会议;监事会副主席不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上监事共同推举 1 名监事召集和主持监事会会议。</p> <p>监事会包括股东代表和公司职工代表,其中股东代表 3 人、职工代表 2 人。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。”</p>

除上述条款修订外,《公司章程》其他内容不变。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

本次修订公司章程事项,尚需提交股东大会审议通过。董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的登记备案等事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

特此公告。

山西华阳新材料股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日