

证券代码：002088

证券简称：鲁阳节能

公告编号：2023-032

## 山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18日召开了第十一届董事会第二次会议，审议并通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》。具体情况如下：

### 一、经营范围变更情况

根据公司发展战略规划，公司拟增加经营范围，具体情况如下：

变更前	变更后
硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构工程设计、安装施工，消防工程设计、施工及设施维修；包装装潢印刷品印刷；包装材料、金属构件加工、销售。	硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构工程设计、安装施工，消防工程设计、施工及设施维修；包装装潢印刷品印刷；包装材料、金属构件加工、销售； <b>玻璃纤维及制品制造、销售；玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；隔热和隔音材料制造、销售；生态环境材料制造、销售；产业用纺织制成品制造、销售；耐火材料生产、销售。</b>

### 二、公司章程修订对照表

根据公司经营范围变更，拟对《公司章程》进行如下修订：

序号	修订前	修订后
1	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构工程设计、安装施工，消防工程设计、施工及设施维修；包装装潢印刷品印刷；包装材料、金属构件加工、销售。</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：硅酸铝耐火纤维材料、珍珠岩保温材料、玻璃钢产品、高温粘结剂、浇注料、高温纤维材料、岩矿棉材料、不定型耐火材料及耐火砖、轻型钢结构件、彩钢压型板系列产品的制造、销售；耐火水泥销售；进出口业务；资质证书范围内防腐保温工程、炉窑工程施工；再生物资的回收；轻型钢结构工程设计、安装施工，消防工程设计、施工及设施维修；包装装潢印刷品印刷；包装材料、金属构件加工、销售；<b>玻璃纤维及制品制造、销售；玻璃纤维增强塑料制品制造、销售；隔热和隔音材料制造、销售；生态环境材料制造、销售；产业用纺织制成品制造、销售；耐火材料生产、销售。</b></p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容不变。本次修订《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并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记、公司章程备案等事宜。本次变更后的经营范围最终以相关市场监督管理部门最终核准结果为准。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十二日