

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2022-048

山东丰元化学股份有限公司

关于增加公司经营范围并修订《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。

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司增加经营范围并相应修订《公司章程》。该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、增加经营范围

公司根据经营发展需要，拟扩大经营范围，增加“电子专用材料制造、研发、销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；电池制造、销售；货物进出口”新经营范围。

二、修订《公司章程》

原条款内容	修订后内容
2.2 公司经营范围是：前置许可经营项目：硝酸、硝酸钠生产、销售（有效期以许可证为准）；普通货运（有效期以许可证为准）。一般经营项目：草酸生产、销售；经营进出口业务。（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）	2.2 公司经营范围是：前置许可经营项目：硝酸、硝酸钠生产、销售（有效期以许可证为准）；普通货运（有效期以许可证为准）。一般经营项目：草酸生产、销售；经营进出口业务； 电子专用材料制造、研发、销售；新材料技术研发；储能技术服务；化工产品生产、销售（不含许可类化工产品）；电池制造、销售；货物进出口。 （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)
--	-----

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会指定专人办理变更登记等相关手续。本次增加经营范围及章程条款的修订以有关部门最终核准的内容为准。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日