

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的公告

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。

一、情况介绍

公司于2022年8月24日召开的第一届董事会第十九次会议和2022年9月13日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，其中包含修改拟将公司经营范围由“生产、销售：二氧化硅。国内物资贸易；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”修改为“二氧化硅，硅胶制品。化工产品销售（不含许可类化工品）。国内贸易代理。”货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。”

但在工商变更过程中，因政策调整原因，对于修订后的营业范围描述存有争议，经与工商部门多次沟通，工商变更申请未获通过。因此，需要终止经营范围变更，并终止章程中第十四条营业范围的修订，章程中其他修订内容保持不变。

2022年10月21日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款修订的议案》，并提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

特此一并对公告编号为2022-030的《第一届董事会第十九次会议决议公告》进行补充说明，公司将终止经营范围变更及公司章程中经营范围条款的修订。

二、备查文件

- 1、第一届董事会第二十次会议决议公告

特此公告。

金三江（肇庆）硅材料股份有限公司

董事会

2022年10月21日

