

山东金晶科技股份有限公司 关于公司章程修改说明的公告

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个别及连带责任。

公司根据业务发展的需要，结合自身发展能力，拟对经营范围进行修改，涉及公司章程相关条款拟同步进行修订，具体如下：

修改前	修改后
<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：浮法玻璃、在线镀膜玻璃和超白玻璃的生产、销售；资格证书批准范围内的自营进出口业务。</p> <p>股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。</p> <p>公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。</p>	<p>第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；制镜及类似品加工；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口。（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>股份公司的经营方式：开发、生产、销售及其贸易。</p> <p>公司根据业务发展的需要和自身发展能力，经股东大会决议并报政府有关部门批准，可以调整经营范围。</p>

本次修改已经公司七届三十八次董事会审议通过，尚需公司 2021 年度股东大会审议通过。

山东金晶科技股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 12 日