

西安蓝晓科技新材料股份有限公司

关于增加经营范围暨修改公司章程的公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者遗漏。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年11月25日召开了第四届董事会第八次会议,审议通过了《修改公司章程的议案》,具体情况如下:

章节	修订前	修订后
第十三条	<p>经公司登记机关核准,公司的经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售;吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售;管道工程施工、机械设备(不含特种设备)、化工设备和机电设备的安装及系统集成;吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务、房地产租赁、物业服务;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力,经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营范围或投资方向、方法等。</p>	<p>经公司登记机关核准,公司的经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:吸附及离子交换树脂、新能源及稀有金属提取分离材料、固相合成树脂、层析树脂、核级树脂和生物医药酶载体的研发、生产和销售;吸附、交换分离系统装置的研发、制造和销售;管道工程施工、机械设备(不含特种设备)、化工设备和机电设备的安装及系统集成;吸附分离应用技术的研发、技术咨询和服务、房地产租赁、物业服务、道路运输;货物和技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。</p> <p>公司可以根据国内外市场的变化、国内外业务的需求和公司自身的发展能力,经公司股东大会决议通过并报国家有关主管部门批准调整公司的经营</p>

		范围或投资方向、方法等。
--	--	--------------

上述事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议，《公司章程》中经营范围条款的修订需以特别决议审议批准。本次经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。

特此公告。

西安蓝晓科技新材料股份有限公司董事会

2021 年 11 月 26 日