

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

中成进出口股份有限公司关于调整 公司经营范围及修订《公司章程》的公告

中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月5日召开的第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于调整公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、公司经营范围调整情况

公司于2022年5月17日召开了二〇二一年度股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》经营范围条款进行修订，增加了环保类相关内容。根据北京市市场监督管理局实施经营范围规范化登记的相关规定，要求存量市场主体办理经营范围变更的，须一并对原登记经营事项进行规范调整，故公司结合市场监督管理局的规定对经营范围表述作相应调整。本次调整后的经营范围与公司二〇二一年度股东大会审议通过的经营围不存在实质性差异。本次经营范围调整情况如下：

调整前	调整后
固体废物治理、危险废物经营、再生资源回收(除	对外承包工程；建设工程施工；建设工程设计；

<p>生产性废旧金属)、金属废料和碎屑加工处理、非金属废料和碎屑加工处理、再生资源销售、再生资源加工、再生资源回收(不含固定废物、危险废物、报废汽车等经相关部门批准的项目)、城市生活垃圾经营性服务、餐厨垃圾处理、土壤污染治理与修复服务、技术交流、技术推广、节能管理服务、环保技术装备研发、制造和销售;工程设计、园区管理服务。对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;进出口业务;承担我国对外经济技术援助项目和对外提供一般物资援助项目,承包各类境外工程和境内外资工程;提供经济、贸易、技术、信息的咨询和交流服务;成套设备和技术系统集成及相关技术服务;仓储;房屋租赁;销售食品;销售医疗器械、销售化妆品、洗漱用品及日用品,人力资源服务。其他符合法律法规的业务。</p> <p>公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目,应当依法经过批准。</p>	<p>工业工程设计服务;固体废物治理;危险废物经营;再生资源回收(除生产性废旧金属);金属废料和碎屑加工处理;非金属废料和碎屑加工处理;再生资源销售;再生资源加工;城市生活垃圾经营性服务;餐厨垃圾处理;土壤污染治理与修复服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;节能管理服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);工程和技术研究和试验发展;除尘技术装备制造;环境保护专用设备制造;土壤及场地修复装备制造;土壤及场地修复装备制造销售;污泥处理装备制造;环境应急技术装备制造;环境应急技术装备销售;生活垃圾处理装备制造;生活垃圾处理装备销售;环境保护专用设备销售;园区管理服务;大气污染治理;大气环境污染防治服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);食品销售;第二类医疗器械销售;货物进出口;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);非居住房地产租赁;化妆品批发;个人卫生用品销售;日用百货销售;日用品销售。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类目的经营活动)</p>
---	---

公司经营范围的变更以市场监督管理机关核准的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

结合上述公司经营范围调整情况,《公司章程》相应条款

据此进行了修订；此外，公司根据中国证监会《上市公司章程指引》的修订，还对《公司章程》的其他条款进行了修订。具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司章程修订对比表》。

上述事项尚需提交公司股东大会审议；同时，公司董事会提请股东大会授权管理层办理修订《公司章程》的相关市场监督管理部门变更备案等事宜；最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二〇二二年八月六日