

新疆国际实业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司拟增加经营范围情况

根据公司经营需要，2022年11月25日公司召开第八届董事会第二十三次临时会议审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟增加经营范围，同时对《公司章程》相应条款进行修订，该议案尚需股东大会审议。

二、公司章程修订情况

根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司本次拟增加经营范围的实际情况，对公司章程相应条款进行修订，具体情况如下：

| | 修订前 | 修订后 |
|------|---|---|
| 第十三条 | 第十三条 经营范围 经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；燃料油进口经营、焦炭出口；燃料油、重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国家有专项审批规定的产品除外）；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务；煤焦油、煤焦沥青、石脑油、溶剂油、石油原油、液化石油气（未经许可的危险化学品除外）的 | 第十三条 经营范围 经营进出口业务（具体事项以外经贸部的批复为准）；燃料油进口经营、焦炭出口；煤炭出口业务，边贸成品油出口业务； 危险化学品经营；成品油的批发（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）、原油批发、燃气经营； 重油、氧化剂和有机过氧化物的销售；焦煤、煤化工产品、煤制品的生产及销售（国 |

| | | |
|--|---|--|
| | <p>批发；麻黄素及麻黄素类产品的出口；股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。（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）</p> | <p>家有专项审批规定的产品除外）；麻黄素及麻黄素类产品的出口；股权投资；机电设备、化工产品（汽车及国家有专项规定的产品除外）、石油化工产品、轻工产品、建筑材料、金属材料、现代办公用品、畜产品、农副产品（粮食收储、批发）、针、棉纺织品的销售；番茄种植、加工及番茄制品的销售；房地产开发、销售、租赁；棉花销售；经营边境小额贸易业务。金属制品销售；金属矿石销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；国内贸易代理；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；（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）</p> |
|--|---|--|

上述《公司章程》的修订内容，最终以工商行政主管部门核准的内容为准。除上述条款修订外，其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述拟增加公司经营范围、修订《公司章程》的事项，尚需提交公司股东大会以特别决议审议，并在股东大会审议通过后办理公司经营范围变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。

四、备查文件

第八届董事会第二十三次临时会议决议。

特此公告

新疆国际实业股份有限公司

董 事 会

2022年11月26日