

绍兴贝斯美化工股份有限公司

关于变更公司住所、经营范围并修订章程的公告

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。

绍兴贝斯美化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际经营情况以及业务发展需要，拟变更公司住所、经营范围并对《公司章程》相应条款进行修订。

公司于2021年7月19日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司住所、经营范围并修订章程的议案》。具体变更情况如下：

一、公司住所变更情况：

变更前	变更后
公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区	公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号

二、公司经营范围变更情况：

变更前	变更后
年产：4-硝基邻二甲苯（含自用）8000吨、2,3-二甲基苯胺4000吨、3,4-二甲基苯胺600吨、2,4-二甲基苯胺1500吨、2,6-二甲基苯胺500吨、3-硝基邻二甲苯（含中间产品）10200吨、硝酸1200吨、硫酸20000吨（详见《安全生产许可证》）；销售自产产品。生产：蛋氨酸（除化学危险品）、N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺6000吨、对异丙基苯胺1500吨、邻异丙基苯胺500吨；进出口业务。	年产：4-硝基-1,2-二甲苯8000吨、2,3-二甲基苯胺4000吨、3-硝基-1,2-二甲苯（含中间产品）10200吨、硝酸（30-45%）1200吨、硫酸（96%）10000吨（详见《安全生产许可证》）；销售自产产品。年产：N-(1-乙基丙基)-3,4-二甲基苯胺15000吨；进出口业务。（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）

三、公司章程相关条款修订如下：

修订前	修订后
<p>第五条： 公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区 邮政编码：312369</p>	<p>第五条： 公司住所：杭州湾上虞经济技术开发区经十一路2号 邮政编码：312369</p>
<p>第十三条： 经依法登记，公司经营范围是：年产：4-硝基邻二甲苯（含自用）8000吨、2，3-二甲基苯胺4000吨、3，4-二甲基苯胺600吨、2，4-二甲基苯胺1500吨、2，6-二甲基苯胺500吨、3-硝基邻二甲苯（含中间产品）10200吨、硝酸1200吨、硫酸20000吨（详见《安全生产许可证》）；销售自产产品。生产：蛋氨酸（除化学危险品）、N-（1-乙基丙基）-3，4-二甲基苯胺6000吨、对异丙基苯胺1500吨、邻异丙基苯胺500吨；进出口业务。</p>	<p>第十三条： 经依法登记，公司经营范围是：年产：4-硝基-1,2-二甲苯8000吨、2，3-二甲基苯胺4000吨、3-硝基-1,2-二甲苯（含中间产品）10200吨、硝酸（30-45%）1200吨、硫酸（96%）10000吨（详见《安全生产许可证》）；销售自产产品。年产：N-（1-乙基丙基）-3，4-二甲基苯胺15000吨；进出口业务。（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>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。

该议案尚需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议，且公司经营范围的变更需工商部门核准，经营范围内项目最终以工商部门核准登记为准。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案手续。

特此公告。

绍兴贝斯美化工股份有限公司董事会

2021年7月20日