

正源控股股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》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。

正源控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月16日召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。本议案需提交公司最近一次股东大会审议。

一、公司经营范围变更情况

根据公司日常生产经营实际需要，公司拟对经营范围进行变更。

变更前经营范围：

控股公司服务；投资与投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发与销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其它高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；**溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；**加工、销售强化地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板。**生产、销售甲醛：8万吨/年（生产地址：双流航空港长城路1号）；**厂房物业租赁；物流、运输。农、林、牧产品批发、建材、电气设备、五金产品的批发。（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）。

变更后经营范围：

控股公司服务；投资与投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；出口本企业自产的中密度秸秆人造板、其它高新技术产品；进口本企业生产、

科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；加工、销售强化地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板。厂房物业租赁；物流、运输。农、林、牧产品批发、建材、电气设备、五金产品的批发。（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）。

二、《公司章程》的修订情况

鉴于公司上述经营范围变更情况，根据相关法律法规要求，公司拟修订《公司章程》相应条款，具体如下：

《公司章程》原条款	《公司章程》修订后条款
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：中高密度纤维板、刨花板、建筑模板、强化木地板、秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；溅射镀膜；中空、钢化、夹胶玻璃及玻璃制品，玻璃深加工；玻璃机械设备，配件的制造、销售；工业与民用建筑总承包，木制品、混凝土构件生产，水利、路桥、市政工程施工；幕墙装饰；水电设备安装；开发、研制科技产品及相关技术培训、交流；消防施工；出口本企业自产的镀膜玻璃、钢化、中空、夹胶、工艺玻璃、中密度秸秆人造板、其他高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；生产、销售甲醛：8万吨/年（生产地址：双流航空港长城路1</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：控股公司服务；投资与投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；出口本企业自产的中密度秸秆人造板、其它高新技术产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料，机器设备，仪器仪表、零配件。房屋铝、塑门窗制作、安装；轻钢结构制作、安装；室内外装饰、装修（以上凭资质证经营）；家具；秸秆木质人造板、饰面板、地板、凹板印刷纸、浸渍装饰纸的制造和销售（含出口）；加工、销售强化地板、中高密度纤维板、刨花板、建筑模板。厂房物业租赁；物流、运输。农、林、牧产品批发、建材、电气设备、五金产品的批发。（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>号)；厂房物业租赁；物流；运输；控股公司服务；投资与投资管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；房地产开发与销售。农、林、牧产品批发、建材、电气设备、五金产品的批发。（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>	
--	--

除修订上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变，修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）予以披露。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

本次公司经营范围的变更及《公司章程》修订事项由董事会提交公司最近一次临时股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记、备案事宜。本次公司经营范围最终变更结果以工商部门登记、备案结果为准。

特此公告。

正源控股股份有限公司

董 事 会

2021年8月17日