

宁夏建材集团股份有限公司

关于变更经营范围及修改《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。

2023年3月20日，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、变更经营范围事项

为满足公司数据中心项目一期工程建成后业务经营及公司发展需要，公司将对经营范围进行变更，变更后的经营范围为：

许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；技术进出口；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广告发布（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）

一般经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；专用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；软件开发；大数据服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；5G通信技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能双创服务平台；互联网销售（除销售需要

许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。(公司变更后的经营范围最终以工商登记机关核定为准)

二、修改《公司章程》相应条款

根据《公司法》等相关规定，公司因变更经营范围，将对《公司章程》相关条款进行如下修改：

修订前	修订后
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：</p> <p>水泥、水泥制品、水泥熟料、商品混凝土及相关产品的研究开发、生产、销售、技术服务和管理服务；建材产品进出口业务及相关技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外)；粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣、石灰岩、砂岩、硅砂、石膏的开采、加工及销售；水泥及商品混凝土设备制造、安装、维修；房屋租赁、物业管理、设备租赁、自有土地使用权租赁、与经营相关的咨询、服务；派遣实施服务所需的劳务人员。以下经营范围在许可规定的期限内经营：水泥石灰岩开采。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：</p> <p>许可项目：水泥生产；非煤矿山矿产资源开采；技术进出口；货物进出口；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；广告发布(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>一般经营范围：非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；建筑材料销售；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；石灰和石膏制造；石灰和石膏销售；建筑用石加工；轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑工程用机械制造；专用设备修理；机械设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁；劳务服务(不含劳务派遣)；软件开发；大数据服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；5G 通信技术服务；数字技术服务；云计算装备技术服务；物联网技术服务；物联网应用服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能双创服务平台；互联网销售(除</p>

	销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
--	---

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司本次变更经营范围及修改章程事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

上网公告附件

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2023年3月20日