

证券代码：600569

证券简称：安阳钢铁

编号：2024-037

## 安阳钢铁股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修改《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。

2024年5月29日，安阳钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）召开2024年第六次临时董事会会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》。因公司生产经营需要，结合公司实际情况，拟对《公司章程》经营范围条款进行部分修改，具体修改内容如下：

《公司章程》原条款内容	《公司章程》修改后条款内容
<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，经营范围为：生产和经营冶金产品、副产品，钢铁延伸产品、冶金产品的原材料、化工产品（不含易燃易爆危险品）；冶金技术开发、协作、咨询，实业投资（国家专项规定的除外）。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。医用氧的生产（凭许可证经营）。苯、萘、蒽油乳剂、煤焦酚、煤焦沥青、煤焦油、硫磺、氧（压缩的）、氧（液化的）、氮（压缩的）、氮（液化的）、氩（压缩的）、氩（液化的）、硫酸的生产销售（凭许可证经营）。（以下限分支机构经营）冶金成套设备</p>	<p><b>第十四条</b> 经公司登记机关核准，经营范围为：</p> <p>一般项目：钢、铁冶炼，钢压延加工，金属材料制造，金属材料销售，建筑用钢筋产品销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，货物进出口，炼焦，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），冶金专用设备制造，金属结构制造，黑色金属铸造，锻件及粉末冶金制品制造，模具制造，机械零件、零部件加工，普通机械设备安装服务，矿物洗选加工，非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属矿石销售，信息系统集成服务，信息技术咨询服</p>

<p>的制作，各类机电设备零部件，轧辊、金属结构件的加工、安装、修理和铸件、锻件、钢木模具的制作及零部件表面修复；大型设备、构件吊装运输。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）（具体经营范围以公司登记机关核准为准）</p>	<p>务，工业互联网数据服务，智能控制系统集成，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，热力生产和供应，园林绿化工程施工，花卉绿植租借与代管理，城市绿化管理，环境卫生公共设施安装服务，再生资源销售，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，餐饮管理，日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p> <p>许可项目：危险化学品经营，道路货物运输（不含危险货物），药品生产，药品批发，餐饮服务，食品销售（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p>
---	--

除以上条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

上述《公司章程》修改，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

安阳钢铁股份有限公司董事会

2024年5月29日