

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司

YANZHOU COAL MINING COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司)

(股份代碼: 1171)

關於修訂公司章程的公告

根據《山東省市場監督管理局關於全面實行市場主體經營範圍規範化登記的通知》（魯市監注字〔2020〕212號）（「省市場監督管理局通知」），結合兗州煤業股份有限公司（「本公司」）及其附屬公司的經營實際，出於與現行法律和監管規則保持一致的考慮，本公司第八屆董事會（「董事會」）第十一次會議審議通過了關於修改《兗州煤業股份有限公司章程》（「公司章程」）的議案，並同意提交公司2020年年度股東周年大會討論審議。

具體修改情況如下：

一、在經營範圍中調整相關項目

根據公司實際運營需要，擬在公司經營範圍中增加「軟件開發；網絡技術服務；網絡設備銷售；互聯網數據服務；廣播電視傳輸設備銷售；通訊設備銷售。」取消「煤矸石系列建材產品的生產、銷售」。

二、對經營範圍進行規範化表述

公司根據省市場監督管理局通知，對公司章程經營範圍一般經營項目和許可經營項目進行區分標注，並按照全國統一標準、統一內容的要求，對公司經營範圍進行規範化修改。結合上述對經營範圍的調整，公司章程相關條文修改如下：

「第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：煤炭采選、銷售（其中出口應按國家現行規定由擁有煤炭出口權的企業代理出口）；以自有資金對外投資及投資諮詢；委託經營；礦區自有鐵路貨物運輸；公路貨物運輸；港口經營；礦山機械設備製造、銷售、租賃、維修、安裝、撤除；其他礦用材料的生產、銷售；銷售、租賃電器設備及銷售相關配件；工程機械設備租賃；金屬材料、機電產品、建築材料、木材、橡膠製品的銷售；冷補膠、肥皂、錨固劑、塗料的製造、銷售；煤礦綜合科學技術服務；礦井救護技術服務；礦區內的房地產開發，房屋租賃，並提供餐飲、住宿等相關服務；煤矸石系列建材產品的生產、銷售；焦炭、鐵礦石、有色金屬的銷售；貨物和技術進出口；倉儲；汽車修理；勞務派遣；物業管理服務；園林綠化；汗水處理；供熱；工業旅遊；企業內部人員培訓（救護隊員技能培訓、生產技術培訓、安全培訓）；計量檢定、理化檢測、無損檢測、

分析化驗、安全生產檢測檢驗；企業管理；企業管理諮詢；企業策劃、設計；市場調查；經濟貿易諮詢；技術推廣、技術服務；潤滑油、潤滑脂、化學原料及化工產品（不含危險化學品）、塗料、勞動防護用品、紡織產品、文教用品、塑料製品、儀器儀錶、水泥、耐火材料及製品的銷售；礦山工程施工總承包，機電工程施工承包；水煤漿的銷售；專用鐵路設備設施維修、維護；專業鐵路線技術諮詢與服務；防滅火材料生產及銷售；工業數碼打印設備製造及銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。」

建議修改為：

「第十二條 公司的經營範圍以公司登記機關核准的項目為準。

公司的經營範圍包括：許可項目：煤炭開採；公共鐵路運輸；道路貨物運輸（不含危險貨物）；港口經營；特種設備安裝改造修理；房地產開發經營；餐飲服務；住宿服務；貨物進出口；技術進出口；汙水處理及其再生利用；熱力生產和供應；檢驗檢測服務；安全生產檢驗檢測；各類工程建設活動；勞務派遣服務（前置許可）。

一般項目：煤炭洗選；煤炭及製品銷售；以自有資金從事投資活動；企業管理；企業管理諮詢；市場調查（不涉及涉外調查）；礦山機械製造；礦山機械銷售；機械設備租賃；通用設備修理；普通機械設備安裝服務；機械設備租賃；金屬材料銷售；電氣機械設備銷售；建築材料銷售；木材銷售；專用化學產品製造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；日用化學產品製造；塗料製造（不含危險化學品）；塗料銷售（不含危險化學品）；潤滑油銷售；石油製品銷售（不含危險化學品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃；金屬礦石銷售；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；機動車修理和維護（需備案）；物業管理（需備案）；園林綠化工程施工；遊覽景區管理；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務，需備案）；特種作業人員安全技術培訓；業務培訓（不含教育培訓、職業技能培訓等需取得許可的培訓）；計量服務；社會經濟諮詢服務；企業形象策劃；針紡織品銷售；塑料製品銷售；儀器儀錶銷售；水泥製品銷售；耐火材料生產；耐火材料銷售；勞動保護用品銷售；辦公用品銷售；文具用品零售；鐵路運輸輔助活動；防火封堵材料生產；防火封堵材料銷售；電子專用設備製造；電子專用設備銷售；軟件開發；網絡技術服務；網絡設備銷售；互聯網數據服務；廣播電視傳輸設備銷售；通訊設備銷售。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。」

修訂最終以山東省濟寧市市級登記機關變更登記為準，除上述條款修改外，公司章程其他條款不變。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
李希勇

中國山東省鄒城市
2021年3月26日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、劉健先生、吳向前先生、賀敬先生、趙青春先生及王若林先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、蔡昌先生、潘昭國先生及朱利民先生。