

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-22

## 河钢资源股份有限公司 公司章程修正案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河钢资源股份有限公司（以下称“公司”）根据公司实际情况和《公司法》、《上市公司规范运作指引》及《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，现拟对公司章程进行修订，修订对照表如下。

原条款	修订内容
<b>第一条</b> 为维护河北宣化工程机械股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。	<b>第一条</b> 为维护河钢资源股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》和其他有关规定，制定本章程。
<b>第四条</b> 公司注册名称：河北宣化工程机械股份有限公司 英文全称：Xuanhua Construction Machinery Co, Ltd	<b>第四条</b> 公司注册名称：河钢资源股份有限公司 英文全称：HBIS Resources Co., Ltd.
<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：振兴中国机械工业，发展规模经济，科学管理，优化产业和产品结构，扩大市场占有率，保障全体股东合法权益，使全体股东获得满意的经济利益，并取得良好的社会效益。	<b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：打造国际化资源平台，不断提升盈利能力，保障全体股东合法权益，使全体股东获得满意的经济利益，并取得良好的社会效益。
<b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	<b>第十三条</b> 经公司登记机关核准，公司经营范围是：铁矿产品销售；建筑工程机械、农业机械、冶金机械、环保机械、矿山机械、专用车辆设备及配件的研发、生产、销售、租赁、维修、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

该议案尚需提交 2020 年度第二次临时股东大会审议，由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上

通过。

河钢资源股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月二日