

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。



兗礦能源集團股份有限公司
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：01171)

建議修改公司章程

兗礦能源集團股份有限公司（「公司」）第八屆董事會（「董事會」）第二十五次會議審議通過了《關於修改<公司章程>的議案》，並同意提交公司股東大會討論審議。

根據公司實際運營需要，擬刪除《公司章程》經營範圍中“房地產開發經營”項目。具體修改內容如下：

修改前內容	修改後內容
<p>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。</p> <p>公司的經營範圍包括：</p> <p>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；污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；建設工程施工；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。（依法須經</p>	<p>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。</p> <p>公司的經營範圍包括：</p> <p>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；污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；建設工程施工；第一類增值電信業務；第二類增值電信業務。（依法須經</p>

<p>批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）</p> <p>.....</p>	<p>批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批准文件或許可證件為準）</p> <p>.....</p>
--	--

修改後內容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
兗礦能源集團股份有限公司
 董事長
李偉

中國山東省鄒城市
 2022年10月28日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。

*僅供識別