

证券代码：832898

证券简称：天地壹号

主办券商：广发证券

天地壹号饮料股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

天地壹号饮料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 25 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订〈公司章程〉并根据〈公司章程〉修订其他相关制度文件的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、行政总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由公司董事会聘用的人员。	第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、副总裁、董事会秘书、财务负责人及其他由公司董事会聘用的人员。
第十二条	第十二条

<p>公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋（凭有效的《全国工业产品生产许可证》经营）；批发：预包装食品（凭有效的《食品流通许可证》经营）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，涉及行政许可前置审批的取得许可证后经营）。（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>公司经营范围为：生产、销售：饮料【果汁及蔬菜汁类、其他饮料类】、酿造食醋；生产、销售：保健食品（仅限分支机构经营）；批发：预包装食品；经营进出口业务。（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>第一百〇七条 （十二）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司行政总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>	<p>第一百〇七条 （十二）决定聘任或者解聘公司首席执行官、董事会秘书；根据首席执行官的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；</p>
<p>第一百二十九条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设行政总裁 1 名，副总裁若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，均由董事会聘任或解聘。</p>	<p>第一百二十九条 公司设首席执行官 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总裁若干名，董事会秘书 1 名，财务负责人 1 名，均由董事会聘任或解聘。</p>
<p>第一百三十三条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司行政总裁、副总裁和财务负责人；</p>	<p>第一百三十三条 （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁和财务负责人；</p>
<p>第一百三十七条 行政总裁、副总裁由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。 行政总裁、副总裁协助首席执行官开展</p>	<p>第一百三十七条 副总裁由首席执行官提名，董事会聘任或解聘。 副总裁协助首席执行官开展公司的管</p>

公司的管理工作，对首席执行官负责。

理工作，对首席执行官负责。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更公司经营范围以及《公司章程》的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利的影响。

四、备查文件

《天地壹号饮料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

天地壹号饮料股份有限公司

董事会

2018年7月25日