

## 深发工艺红木（深圳）股份有限公司

### 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》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

深发工艺红木（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年9月28日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程》的决议，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《董事会议事规则》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             |
|-----------------|-----------------|
| 第九条 公司的经营范围为“一般 | 第九条 公司的经营范围为“一般 |

|                                                                                                                           |                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 经营项目：名贵硬木家具及家居产品的研发、设计、销售；家具及家居类文化、艺术方案的策划、咨询；名贵硬木、木材、锯材的销售；国内贸易，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，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无”。 | 经营项目：名贵硬木家具及木制品、工艺品、家居产品的研发、设计、生产、销售；家具及家居类文化、艺术方案的策划、咨询；名贵硬木、木材、锯材的销售；国内贸易，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，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：无”。 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒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

本次经营范围的变更，不会导致公司主营业务变化。

### 四、备查文件

（一）与会董事签字及盖章的《深发工艺红木（深圳）股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深发工艺红木（深圳）股份有限公司

董事会

2018年9月28日