

证券代码：872508

证券简称：兄弟伊兰

主办券商：开源证券

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 5 日召开第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，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》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
第十二条为：“复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；	第十二条为：“复配食品添加剂的生产、销售；食用香料香精、清洁用品的销售；食品添加剂的技术研发、销售；经营和代理各类商品和技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口商品和技术除外；液态饮料产品检测分析、产品设计、技术开发、技术服务；

饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售； 食品的技术研发及销售。（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）”	饮料的技术研发、技术咨询、生产及销售； 食品的技术研发、 生产 及销售。（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）”
---	---

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

此次修订章程是根据公司日常经营业务发展需要，有助于公司战略发展，对公司经营将产生积极影响，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司经营产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

河北兄弟伊兰食品科技股份有限公司

董事会

2018年11月7日