

证券代码：870003

证券简称：香海食品

主办券商：财通证券

浙江香海食品股份有限公司
关于拟修订《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、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 公司的经营范围：食品、初级食用农产品的生产、加工、销售；水产养殖；货物进出口、技术进出口。 具体以公司登记机关核准的为准。	第十二条 公司的经营范围：许可项目：食品生产；食品销售（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：农副产品销售；食用农产品初加工；水产养殖；货物进出口、技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省瑞安市上望街道望海路 1177 号）。 具体以公司登记机关核准的为准。

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。

二、修订原因

因公司的发展需要，公司新厂拟申请办理分支机构营业执照，从而导致公司章程发生变更，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，相应对《公司章程》部分条款进行修订。

三、备查文件

1. 《浙江香海食品股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

浙江香海食品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日