

证券代码：838911

证券简称：木兰股份

主办券商：九州证券

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

关于补充确认变更经营范围并修改《公司章程》的说明公告

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。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需求，需增加经营范围，公司已于2021年9月6日完成了经营范围变更工商登记及章程修改案备案。

此次公司变更经营范围未能及时召开董事会、股东大会进行审议，亦未披露相关公告。在主办券商的指导下，公司于2021年12月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补充确认变更经营范围并修改公司章程的议案》，该议案尚需提交2022年第一次股东大会审议。具体内容详见公司于2022年1月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《武汉木兰草原旅游发展股份有限公司关于补充确认变更经营范围并相应修改<公司章程>公告》（公告编号：2022-001）。

公司因未能及时对上述事项进行审议及披露而给投资者带来不便深表歉意，公司将在今后的工作中进一步加强内控治理机制管理工作，严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定，加强信息披露管理，规范履行信息披露义务。

特此公告。

武汉木兰草原旅游发展股份有限公司

董事会

2022年1月5日