

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司 关于拟变更全资子公司经营范围暨修订其<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、基本情况

结合山东圣梵尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山东衣之家网络科技有限公司（以下简称“衣之家公司”）实际经营的需要，公司于2022年4月22日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟变更全资子公司山东衣之家网络科技有限公司经营范围并修订其<公司章程>》的议案，公司董事会同意全资子公司经营范围减去“食品销售”类目，同时修订其公司章程。

二、存在风险和对公司的影响

本次变更对公司的经营活动不构成重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于拟变更全资子公司山东衣之家网络科技有限公司经营范围并修订其<公司章程>》。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本次变更无需提交股东大会审议。

四、备查文件目录

《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东圣梵尼服饰股份有限公司董事会

日期：2022年4月22日