

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2023—002

大连友谊（集团）股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月4日召开的第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，公司根据实际情况拟变更注册地址并修订《公司章程》中的相关条款，具体情况如下：

一、注册地址变更情况

变更前：大连市中山区七一街1号

变更后：大连市中山区七一街5号

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第五条： 公司住所：大连市中山区七一街1号 邮政编码：116001	第五条： 公司住所：大连市中山区七一街5号 邮政编码：116001

除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、其他事项说明

上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会提请股东大会授权董事会安排相关人员办理工商变更登记及章程备案的具体事宜，本次公司注册地址变更及《公司章程》相应条款的修订最终以工商登记主管部门核准结果为准。

四、备查文件

第九届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2023年1月4日