

黑龙江北鳕食品股份有限公司

关于变更经营范围并修订公司章程公告的补发声明

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。

因业务发展需要，公司于 2023 年 3 月 16 日变更了公司经营范围，在变更前公司未能及时召开董事会、股东大会对此项事宜进行审议，亦未披露相关公告。

主办券商发现上述问题后及时督导公司进行整改。公司于 2023 年 3 月 21 日召开第四届董事会第十次会议审议通过了《关于补充审议变更公司经营范围并相应修订公司章程的议案》，现公司补充披露公告，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于变更经营范围并修订公司章程公告（补发）》（公告编号：2023-017）。

公司今后将严格按照《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，规范履行信息披露义务，确保公司信息披露真实、准确、完整。公司对于本次补充披露信息给投资者带来的不便表示歉意。

特此公告

黑龙江北鳕食品股份有限公司

董事会

2023年3月23日