

河南双汇投资发展股份有限公司 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的公告

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

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月2日召开第八届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修订《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款。具体情况如下：

一、 经营范围变更及《公司章程》修订情况

为满足公司经营发展需要，完善公司治理制度，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容如下：

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币3,464,661,213元。</p>	<p>第六条 公司投资总额为人民币10,000,000,000元，注册资本为人民币3,464,661,213元。</p>
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 畜禽屠宰，加工销售肉类食品、肉类罐头、速冻肉制品、定型包装熟肉制品（含清真食品）、食用动物油脂（猪油）、水产加工品（鱼糜制品（即食类））；生猪养殖、销售；生产销售PVDC薄膜及食品包装材料、其他包装材料制品；猪肠衣（盐渍猪肠衣）及</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为： 牲畜饲养；牲畜销售；种畜禽生产；种畜禽经营；家禽饲养；饲料生产；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；牲畜屠宰；生猪屠宰；家禽屠宰；动物肠衣加工；食品生产；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初</p>

<p>其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；农副产品收购；生产加工肉制品及相关产品配套原辅料、调味料、食品添加剂、复配食品添加剂；蛋制品销售，技术咨询、咨询服务，仓储服务，化工产品销售（不含易燃易爆危险品），食品行业的投资，销售代理，相关经营业务的配套服务。</p>	<p>级农产品收购；农副产品销售；食品用塑料包装容器工具制品生产；食品用塑料包装容器工具制品销售；食品用纸包装、容器制品生产；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂生产；食品添加剂销售；调味品生产；餐饮服务；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；以自有资金从事投资活动；销售代理。 （上述经营范围的具体表述以登记机关核准为准）</p>
---	--

除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准登记为准。

《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司章程（2021年12月）》。

二、 需履行的审批程序

公司于2021年12月2日召开第八届董事会第四次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，同意变更公司经营范围及修订《公司章程》部分条款，并提请股东大会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次工商登记变更相关事宜。该议案尚须提交公司股东大会审议。

三、 备查文件

(一) 第八届董事会第四次会议决议；

- (二) 《河南双汇投资发展股份有限公司章程》；
- (三) 深圳证券交易所要求的其他材料。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司

董事会

2021年12月3日