

证券代码：002646

证券简称：天佑德酒

公告编号：2022-019

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司 关于调整经营范围的公告

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

2022年4月25日，青海互助天佑德青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第二十二次会议（定期），审议通过了《关于调整经营范围的议案》，董事会同意公司调整经营范围。该事项尚需提交公司股东大会审议。

一、调整经营范围情况：

根据公司实际经营需要，调整经营范围如下：

原经营范围：

白酒研发、生产、销售；其他酒(其他蒸馏酒)研发、生产、销售；包装装潢品制造；动物养殖(野生动物除外)；进口本公司生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表零配件；出口本公司自产的青稞酒系列；谷物种植；粮食收购；饲料的研发、生产、销售；生物科技技术开发及其产品研发；代用茶类、植物提取物、食品添加剂、化妆品、预包装食品、散装食品以及其他农副产品类的研发、生产、销售；仓储服务(不含化学危险品及易制毒化学品)。

拟调整为：

食品生产；食品销售；酒制品生产；酒类经营；食品互联网销售；食品添加剂生产；化妆品生产；饮料生产；保健食品生产；粮食加工食品生产；茶叶制品生产；饲料生产；饲料添加剂生产；动物饲养；食品用塑料包装容器工具制品生产；初级农产品收购；粮食收购；谷物种植；农副产品销售；仓储设备租赁服务；粮油仓储服务；食品进出口；货物进出口；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品批发；化妆品零售；食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；塑料包装箱及容器制造；非居住房地产租赁。

（以上经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、其他情况说明

1、结合上述经营范围变更情况，对《公司章程》中对应的条款进行了修订，详见《公司章程修正案》（巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>））。

2、公司将在股东大会审议通过后办理工商变更登记等事宜。调整后的公司经营范围以工商行政管理部门最终审核批准的内容为准。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议（定期）会议决议；

特此公告。

青海互助天佑德青稞酒股份有限公司董事会

2022年4月25日