

证券代码：002661

证券简称：克明食品

公告编号：2023-080

## 陈克明食品股份有限公司

# 关于规范并新增经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于规范并新增经营范围暨修订〈公司章程〉部分条款的议案》。公司根据企业经营范围登记管理规范性表述的要求，结合公司经营发展需要，对原经营范围表述进行规范调整并增加经营范围，同时对《公司章程》中相应的经营范围条款进行修订，具体情况如下：

### 一、调整并增加经营范围

#### 1、原经营范围：

粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务（职工食堂）；饮料【瓶（桶）装饮用水类（饮用纯净水）】生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；信息系统服务；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；自有商标及专利的有偿使用服务。（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）

#### 2、调整及增加后经营范围：

一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；品牌管理；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；饮料生产。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 二、《公司章程》修订情况

本次公司章程具体修订内容如下：

序号	修订前条文	修订后条文
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：粮食收购；挂面（普通挂面、花色挂面）生产、销售；餐饮服务；饮用纯净水生产、销售；普通货运服务；预包装食品批发；专利权许可使用服务；信息系统服务；企业管理咨询服务；自有商标权的许可使用服务；自营和代理各类商品及技术的的进出口业务。（公司的具体经营范围以工商登记机构核准内容为准）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：粮食收购；食品销售（仅销售预包装食品）；国内货物运输代理；信息系统集成服务；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口；进出口代理；品牌管理；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；餐饮服务；饮料生产。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变，本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审批。公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及相关人员办理本次工商变更登记及章程备案事宜，公司变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核准、登记为准。

## 三、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

陈克明食品股份有限公司

董事会

2023年8月29日