

股票代码：601996 股票简称：丰林集团 公告编号：2020-041

广西丰林木业集团股份有限公司

关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年11月24日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。为了更好地推进国际化业务，根据公司经营与发展需要，公司拟增加经营范围，并修订《公司章程》中的相应内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、经营范围变更情况

原经营范围：园林设计，营林造林，林产品销售（国家专控除外），中密度纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、批发；代管房屋租赁。

拟变更为：一般项目：园林设计，营林造林，林产品销售（国家专控除外），中密度纤维板生产，各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、批发；代管房屋租赁。

许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理。

二、《公司章程》修订情况

基于以上经营范围增加情况，需对公司章程相应条款进行修订，具体如下：

| 章程条目 | 原章程内容 | 修订后内容 |
|------|-------|-------|
|------|-------|-------|

| | | |
|--------------------------------------|--|--|
| <p>第二章 经营宗旨和 范围 第十三条</p> | <p>经依法登记,公司的经营范围为: 园林设计, 营林造林, 林产品销售(国家专控除外), 中密度纤维板生产, 各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、批发, 代管房屋租赁。</p> | <p>经依法登记, 公司的经营范围为: 一般项目: 园林设计, 营林造林, 林产品销售(国家专控除外), 中密度纤维板生产, 各种人造板的深加工、木制品、家俱、办公用品、建筑材料等自产产品的生产、销售及各种人造板、木制品、家俱、办公用品、建筑材料的进出口、批发; 代管房屋租赁。 许可项目: 货物进出口; 技术进出口; 进出口代理。</p> |
|--------------------------------------|--|--|

三、授权事项

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等相关手续, 并且公司董事会或其他授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求, 对本次调整后的经营范围以及本次修订后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改, 上述修改对公司具有法律约束力。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2020年11月25日