

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2023-024

# 河北养元智汇饮品股份有限公司

## 关于变更公司经营范围、修订《公司章程》 并办理工商登记备案的公告

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法律责任。

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”、“养元饮品”）于2023年11月24日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》。根据公司经营发展需要，现拟对经营范围进行变更并修订《公司章程》相应条款，同时提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。上述事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

### 一、经营范围变更情况

变更前经营范围：

许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目：货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告；普通货物运输。（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）

变更后经营范围：

许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目：货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告。（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）

上述经营范围最终以工商核准变更登记的内容为准。

该事项尚需提交公司股东大会审议。

### 二、《公司章程》修订情况

根据公司经营范围变更及实际情况，公司对《公司章程》作出修订。2023年10月27日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》，具体内容详见公司于2023年10月28日在上海证

券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《养元饮品关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的公告》（公告编号：2023-021）。上述议案尚未提交公司股东大会审议，本次修订在上次修订基础上予以修订。具体修订情况如下：

修订前条款	修订后条款
<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目：货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告； <del>普通货物运输</del> 。（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）	<b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：生产饮料；罐头；批发兼零售预包装食品；一般经营项目：货物及技术的进出口；核桃仁预处理；设计、制作、代理、发布广告。（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）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人办理相关工商变更登记及备案等事宜。

修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

河北养元智汇饮品股份有限公司董事会

2023年11月25日