

广东燕塘乳业股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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。

一、基本情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月9日召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会特别决议审议，并取得广东省市场监督管理局核准、备案后方可实施。具体情况如下：

1、公司变更经营范围的情况

鉴于公司吸收合并全资子公司广东燕隆乳业科技有限公司，为更好开展业务，公司拟变更经营范围。具体以广东省市场监督管理局核定登记、备案为准。

2、修订《广东燕塘乳业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《中华人民共和国公司法》及其他相关法律、法规及规范性文件的要求，对《公司章程》对应内容进行修订，具体如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营宗旨为市场导向，科技领先，质量第一，顾客至上。公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任。 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]、饮料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购（以上项目凭本公司有效许可证经营）；乳制品生产技术服务；收购农产品用作奶牛饲	第十三条 公司的经营宗旨为市场导向，科技领先，质量第一，顾客至上。公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，积极履行社会责任。 经依法登记，公司的经营范围为：生产、销售乳制品：[液体乳（巴氏杀菌乳、调制乳、灭菌乳、发酵乳）]、饮料（蛋白饮料类）；生鲜乳收购（以上项目凭本公司有效许可证经营）；食品科学技术研究服务；收购农产品



料、饲料原料；生产及销售生鲜乳（限于自养奶牛生奶）；自有物业出租；自有停车场经营；牧场富余牧草的销售；奶粉销售（非婴幼儿奶粉）；货物进出口（限生鲜乳及乳制品）。以下由分支机构经营：奶牛、种牛养殖及销售；与奶牛养殖有关的草类的种植及销售；与奶牛养殖有关的有机肥的生产及销售；批发兼零售：预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）。（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。）	用作奶牛饲料、饲料原料；生产及销售生鲜乳（限于自养奶牛生奶）；自有物业出租；自有停车场经营；牧场富余牧草的销售；奶粉销售（非婴幼儿奶粉）；货物进出口（专营专控商品除外）；机械设备租赁；会议及展览服务；糕点、糖果及糖批发；预包装食品零售；预包装食品批发。以下由分支机构经营：奶牛、种牛养殖及销售；与奶牛养殖有关的草类的种植及销售；与奶牛养殖有关的有机肥的生产及销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；非酒精饮料及茶叶零售。（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》中其他条款未发生变化。本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会特别决议审议，即须经出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

二、有关办理本次变更经营范围暨修订《公司章程》相关事宜的授权

根据《公司章程》有关规定，提请股东大会授权董事会自行办理与本次《公司章程》修订有关的新公司章程备案及换领新营业执照等工商变更登记后续事项。

三、独立董事意见

本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司未来经营发展的需要。公司不存在利用上述事项影响公司股价、误导投资者的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次变更经营范围暨修订《公司章程》事项，并同意将本议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议，并提醒股东大会以特别决议审议本议案。

四、备查文件



- 1、《公司第四届董事会第五次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第五次会议决议》；
- 3、公司独立董事对第四届董事会第五次会议相关议案的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司董事会

2020年9月9日