

## 天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告

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

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 11 月 13 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据生产经营需要对经营范围进行变更，并对《公司章程》相关条款进行修订。上述事项尚需提交股东大会审议。具体公告如下：

### 一、经营范围变更情况

变更前经营范围：糕点（烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼）生产；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；工艺品零售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

变更后经营范围：**食品生产加工；食品销售；**工艺品零售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。

（具体变更情况以工商行政管理部门最终核定为准）

### 二、《公司章程》修订内容

《公司章程》（修订前）	《公司章程》（修订后）
<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：糕点（烘焙类糕点、油炸类糕点、蒸煮类糕点、熟粉类糕点、月饼）生产；预包装食品兼散装食品、乳制品（不含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；工艺品零售；</p>	<p><b>第十四条</b> 经依法登记，公司的经营范围为：<b>食品生产加工；食品销售；</b>工艺品零售；柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。</p>

柜台租赁（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定办理）。	
--	--

### 三、其他说明

根据《公司法》和《公司登记管理条例》等法律法规的规定，公司董事会将提请股东大会授权董事会及相关负责人员，向登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订等相关事项。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### 四、备查文件

1. 公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 修订后的《公司章程》。

特此公告。

天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十一月十四日