

## **莲花健康产业集团股份有限公司**

### **关于拟增加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。

莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年5月7日收到控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）《关于提请2020年第二次临时股东大会审议增加经营范围暨修订公司章程的临时提案的函》，提请公司于2020年5月18日召开的2020年第二次临时股东大会增加《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》。经公司董事会审核后认为该提案符合《中华人民共和国公司法》《莲花健康产业集团股份有限公司章程（2020年2月修订）》（以下简称“《公司章程》”）和《莲花健康产业集团股份有限公司股东大会会议事规则（2020年2月修订）》等法律法规的规定，同意将《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》提交公司2020年第二次临时股东大会审议，提案具体内容如下：

鉴于公司生产经营的发展需要，拟在原经营范围中增加“豆制品、食用农产品、冰糖、白砂糖、红糖系列、麦芽糖、果脯糖浆、糖果、香辛料、料酒、（进口）鸡鸭鹅牛羊猪等肉制品、纯碱、小苏打”项，并拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容如下：

#### **原章程：第十三条**

经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、预包装食品、散装食品、调味料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；

电子商务。

**修订为：第十三条**

经公司登记机关核准，公司经营范围是：保健食品的生产、销售；谷氨酸钠、谷氨酸等氨基酸、葡萄糖、方糖、冰糖、白砂糖、红糖系列、麦芽糖、果脯糖浆、糖果、面粉、谷朊粉、淀粉、素食、豆制品、食用农产品、预包装食品、散装食品、调味料、香辛料、复合调味酱、食用油、味精、鸡精、酱油、醋、料酒、（进口）鸡鸭鹅牛羊猪等肉制品、纯碱、小苏打、其他粮食加工品（谷物粉类制成品）的生产、销售及相关副产品的生产、销售；检测技术服务；饲料、肥料、土壤调理剂的生产、销售；环保产品的生产、销售；普通货运（限分支机构经营）；生物工程的科研（国家专项规定的除外）；仓储（除可燃物资）；设备租赁；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）；电子商务。

除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。《关于增加经营范围暨修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会办理本次修订公司章程相关的工商变更登记等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

莲花健康产业集团股份有限公司董事会

2020年5月8日