

## 山东龙大肉食品股份有限公司

### 关于变更经营范围及修订《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。

山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 7 月 19 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》。公司根据实际经营需要，拟新增经营范围：豆制品。同时对《公司章程》中相应的第十三条进行修订。

| 原《公司章程》条款   | 修订后《公司章程》条款  |
|---|--|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食品）；饲料的生产及销售；批发兼销售预包装、散装食品；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为准）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货物运输、货物专用运输。</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：生产加工各种肉制品、蛋制品、速冻食品、罐头食品、调味品、<b>豆制品</b>，并销售公司上述所列自产产品；生猪屠宰；肉类产品的进口及批发（不含食品）；饲料的生产及销售；批发兼销售预包装、散装食品；以特许经营方式从事商业活动（限销售本公司自产产品，不涉及国营贸易管理商品；许可期限以许可证为准）；仓储服务（不含危险化学品）；普通货物运输、货物专用运输。</p> |

董事会提请股东大会授权董事会相关人员全权办理工商变更登记事宜。

本次修订尚需提交公司股东大会审议。

#### 备查文件

1、山东龙大肉食品股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东龙大肉食品股份有限公司

董事会

2020年7月19日