

北京三元食品股份有限公司

关于经营范围增项并修改《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。

北京三元食品股份有限公司（简称“公司”）因经营业务需要，拟在经营范围中增加“普通货运、货物专项运输（冷藏保鲜）”，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过了《关于经营范围增项并修改<公司章程>的议案》，同意公司经营范围增项并相应修改《公司章程》，并提交股东大会审议。具体修改情况如下：

原条款	修改后条款
<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；销售食品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理。</p>	<p>第十四条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：加工乳品、饮料、食品、原材料、保健食品、冷食冷饮；生产乳品机械、食品机械；生产生物技术产品（不包括基因产品）；餐饮；自产产品的冷藏运输；开发生物工程技术产品（不包括基因产品）；信息咨询；自有房屋出租；物业管理；安装、修理、租赁自有/剩余乳品机械和设备（非融资租赁）；销售自产产品；销售食品；货物进出口；组织文化艺术交流活动；会议服务；教育咨询；展览会票务代理；普通货运、货物专项运输（冷藏保鲜）。</p>

修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关本次经营范围变更后的营业执照及《公司章程》最终表述需以工商部门核准意见为准。

特此公告。

北京三元食品股份有限公司董事会

2021年8月27日