

东瑞食品集团股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月5日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于变更公司经营范围及修改公司章程相应条款的议案》，公司董事会同意对《东瑞食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中的相关条款进行修订。

根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《中华人民共和国市场主体登记管理条例实施细则》的相关规定，公司按照市场监督管理部门关于经营范围规范表述的最新要求，并结合公司实际业务发展需要，公司拟对经营范围进行变更并同步修订《公司章程》中相应条款，具体修订内容如下。

一、经营范围变更情况

变更事项	修订前	修订后
经营范围	自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；畜牧业技术咨询服务；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；销售种猪、肉猪；场地、厂房、设备租赁；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪及猪精液，长大、大长杂交种母猪（另设分支经营）；生猪养殖、销售（另设分支经营）；	许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；牲畜销售；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研

	<p>发酵猪粪销售（另设分支经营）；普通货运（另设分支经营）。（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）</p>	<p>发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>
--	---	--

二、《公司章程》修订情况

公司经营范围修改后，《公司章程》相应条款也将进行修改，《公司章程》修订内容对照如下：

原章程内容	修改后的章程内容
<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；畜牧业技术咨询服 务；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；销售种猪、肉猪；场地、厂房、设备租赁；生产、销售：杜洛克、长白纯种猪及猪精液，长大、大长杂交种母猪（另设分支经营）；生猪养殖、销售（另设分支经营）；发酵猪粪销售（另设分支经营）；普通货运（另设分支经营）。</p>	<p>第十五条 经依法登记，公司经营范围是：许可项目：供港澳活畜禽经营；牲畜饲养；种畜禽生产；种畜禽经营；饲料生产；牲畜屠宰；食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；牲畜销售；粮食收购；畜禽收购；初级农产品收购；畜禽粪污处理利用；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；农林牧渔业废弃物综合利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）</p>

三、其他说明

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。本次变更尚需提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》详见于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、东瑞食品集团股份有限公司章程。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月六日