

广东粤海饲料集团股份有限公司

关于变更公司经营范围并相应修订《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。

广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年1月17日召开第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》,根据公司战略规划,结合日常实际经营及业务发展需要,拟对公司经营范围进行变更,并相应修订《公司章程》,具体内容如下:

一、公司经营范围变更情况

变更前	变更后
许可项目:饲料生产;兽药经营。(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,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:饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;货物进出口;渔业机械销售。(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)	许可项目:饲料生产;兽药经营; 水产养殖 。(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: 畜牧渔业饲料销售 ;饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;货物进出口;渔业机械销售; 土地使用权租赁 ; 水产品批发 。(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)。

二、修订《公司章程》情况

根据经营范围变更情况,公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订,具体如下:

条款	修订前	修订后
第十四条	公司的经营范围:许可项目:饲料生产;兽药经营。(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)	公司的经营范围:许可项目:饲料生产;兽药经营; 水产养殖 。(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>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:饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;货物进出口;渔业机械销售。(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>	<p>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:畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;肥料销售;货物进出口;渔业机械销售;土地使用权租赁;水产品批发。(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>
--	---

除上述修订内容外,《公司章程》其他条款内容不变。本次变更经营范围并相应修订《公司章程》的事项,已经公司第三届董事会第五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层全权办理相应的工商变更登记等相关事宜。本次经营范围最终的变更内容和《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门核准、登记结果为准。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日发布的公告。

三、备查文件

(一)公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告!

广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

2023年1月18日