

海南椰岛（集团）股份有限公司

关于修订<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。

海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月2日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修改营业范围暨修订<公司章程>的议案》，对公司经营范围进行修订，并相应修订公司章程第十四条内容。具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农副产品销售；旅游业务；酒店管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；销售代理（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）。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围：酒制品生产；酒类经营；食品生产；食品销售；粮食加工食品生产；保健食品生产；饮料生产；食品互联网销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品批发；农副产品销售；旅游业务；酒店管理；土地使用权租赁；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；货物进出口；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 品牌管理；供应链管理服务；企业管理 ；销售代理（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）。

营业范围的修订，以市场监督管理局最终核准登记为准。除上述修订内容外，原公司章程其他条款不变。修订后的公司章程全文详见公司2024年2月3日在上海证券交易所网站披露的《海南椰岛公司章程（2024年2月拟修订版）》。本次修订公司章程事项尚需公司股东大会审议，该事项为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后依法及时向公司登记机关办理工商备案登记手续。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2024年2月2日