

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2021-031

## 河北福成五丰食品股份有限公司

### 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。

河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，决定对《公司章程》部分条款进行修订，并提交2021年第一次临时股东大会审议，现就《公司章程》修订前后的相关条款公告如下：

| 修订前  | 修订后   |
|--|---|
| <p><b>第十三条</b>：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品；商品的进出口业务；畜禽养殖（限分支机构经营）；畜禽屠宰、加工及冷藏（限分支机构经营）；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品（限分支机构经营）；餐饮服务及配送（限分支机构经营）；有机肥料的生产（限分支机构经营）；道路运输（限分支机构经营）。</p> <p>（以公司登记机关核准的经营范围为准）</p> | <p><b>第十三条</b>：经依法登记，公司的经营范围：批发兼零售预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）；商品的进出口业务（国家限定或禁止的商品除外）；以下由分支机构经营：禽畜养殖；禽畜(牛)屠宰、加工及冷藏；加工肉制品、速冻食品、糕点、饮料、乳制品、方便食品、调味料、豆制品、淀粉及淀粉制品、初级农产品、其他粮食加工品；有机肥料的生产；餐饮服务及配送；<u>道路货物运输</u>。</p> <p>（以公司登记机关核准的经营范围为准）</p> |

除上述部分条款修订外，《公司章程》其他内容不变，待公司股东大会审议通过披露全文。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2021年7月29日