

湛江国联水产开发股份有限公司

关于公司变更经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月10日召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。现将相关情况公告如下：

一、经营范围的变更情况

因公司实际发展需要，拟对经营范围进行变更，变更范围如下：

变更前经营范围	变更后经营范围
水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的饲料（海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫）、燃料（木柴）；农副产品（除危险化学品）的收购（自用）；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻；加工、销售： 肉制品、速冻食品（有效期至2021年10月31日） 。以下项目由分支机构经营：加工、销售：水产饲料；零售：酒精饮料；提供餐饮服务。（不含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的产业，以上项目涉及行政许可的凭证经营）。	水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的饲料（海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫）、燃料（木柴）；农副产品（除危险化学品）的收购（自用）；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻；加工、销售： 水产制品、速冻食品 。以下项目由分支机构经营：加工、销售：水产饲料；零售：酒精饮料；提供餐饮服务。（不含外商投资产业指导目录中禁止外商投资的产业，以上项目涉及行政许可的凭证经营）。

上述经营范围以市场监督管理部门核准登记结果为准。

二、公司章程修订内容

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

条文	修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第十三条	经湛江市工商行政管理局核准登记，	经湛江市工商行政管理局核准登记，

	公司的经营范围为：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的饲料（海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫）、燃料（木柴）、农副产品的收购（自用）；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻；加工、销售： 肉制品、速冻食品（有效期至 2021 年 10 月 31 日） 。以下项目由分支机构经营：加工、销售：水产饲料；零售：酒精饮料；提供餐饮服务。（不含外商投资的产业，以上项目涉及行政许可的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）	公司的经营范围为：水产种苗的引进、繁育、养殖及销售；繁育水产种苗所需的饲料（海蛎、鱿鱼、海虫、丰年虫、绿荫藻、沙虫）、燃料（木柴）；农副产品（除危险化学品）的收购（自用）；水产品的研究、开发、养殖、收购、冷冻；加工、销售： 水产制品、速冻食品 。以下项目由分支机构经营：加工、销售：水产饲料；零售：酒精饮料；提供餐饮服务。（不含外商投资的产业，以上项目涉及行政许可的凭证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）
--	--	--

除上述条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网。

四、其他说明

- 1、本次《公司章程》修订完成后，授权董事会办理工商变更登记手续；
- 2、本事项尚需提交公司 2021 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

湛江国联水产开发股份有限公司董事会

2021 年 10 月 10 日