

良品铺子股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

良品铺子股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月17日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理工商变更手续的议案》。根据公司集团化经营管理的需要，依照《公司法》《证券法》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定，公司拟对公司《章程》（已于2020年6月13日公告）的有关条款进行修订如下：

修订前	修订后
<p>第四条 公司中文名称：良品铺子股份有限公司。</p> <p>英文名称：Bestore Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司中文名称：良品铺子股份有限公司。</p> <p>英文名称：Bestore Co.,Ltd.</p> <p>公司为集团的母公司，集团名称：良品铺子集团</p> <p>主要集团成员：湖北良品铺子电子商务有限公司、湖北良品铺子食品工业有限公司、湖北良品铺子供应链科技有限公司、四川良品铺子食品有限公司、广东良品铺子食品有限公司</p>

除上述修订条款外，公司《章程》其他条款保持不变。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及其转授权人士办理本次修订章程相关的工商变更手续。

修订后的公司《章程》详见公司同日登载于指定信息披露媒体的《良品铺子股份有限公司章程》。

上述事项尚需提交公司股东大会审批。

特此公告。

良品铺子股份有限公司董事会

2021年11月19日