

证券代码：603031

证券简称：安德利

公告编号：2022-019

安徽安德利百货股份有限公司

关于增加董事会席位、变更经营范围并修订 《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。

为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的独立性、科学性、有效性，安徽安德利百货股份有限公司（以下简称“公司”）拟将董事会席位由 7 人增加至 11 人，其中，董事由 4 人增加至 7 人，独立董事由 3 人增加至 4 人。

此外，截至 2022 年 1 月 27 日，公司完成了对宁波亚锦电子科技股份有限公司（以下简称“亚锦科技”）36%股份的收购并取得了亚锦科技 15%股份对应的表决权委托，完成了安徽安德利工贸有限公司 100%股权的出售，公司主营业务将从传统的百货零售行业转为电池行业。因此，公司经营范围需做相应变更。

2022 年 2 月 22 日召开公司第四届董事会第九次会议，审议通过了《公司关于增加董事会席位、经营范围变更并修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司章程》具体修订情况如下：

序号	修订前	修订后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 许可经营项目：预包装食品兼散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）批发兼零售；保健食品经营；卷烟零售（雪茄烟）；冷冻食品销售；糕点面包加工、销售（仅限分公司经营）；炒货食品及坚果制品（烘炒类、油炸类）（分装）销售；蔬菜制品[食品菌制品（干制食用菌）]（分装）销售；糖（白砂糖、赤砂糖、冰糖）	第十三条 经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 电池制造；电池销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

	<p>(分装)销售;水果制品(水果干制品)(分装)销售;冷冻动物产品(仅限分公司经营);图书、音像制品销售(仅限分公司经营);二类医疗器械零售(上述内容凭有效许可证经营)(以上范围涉及行政许可和资质的凭许可证和资质证在核定范围内经营)</p> <p>一般经营项目:家电、百货、针纺织品、服装、鞋帽销售,农副产品购销(不含粮棉),家具、五金交电、黄金珠宝、摩托车、自行车、机电产品销售;为本企业运输,家电维修,空调安装,产品咨询服务;电脑及电脑耗材销售;旧家电销售、回收服务。租赁柜台、仓库、设备。广告设计、制作、发布。母婴用品、母婴服务。</p>	
2	<p>第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时(即不足6人);</p>	<p>第四十三条 有下列情形之一的,公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一)董事人数不足《公司法》规定人数或者本章程所定人数的2/3时;</p>
3	<p>第一百零五条 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,设董事长1人,并可设副董事长1至2人。</p>	<p>第一百零五条 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,设董事长1人,并可设副董事长1至2人。</p>

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变。本次经营范围的修订尚需经公司股东大会审议,最终以市场监督管理部门的核准为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门办理公司前述事宜的变更(备案)登记手续。

特此公告。

安徽安德利百货股份有限公司董事会

2022年2月23日