

证券代码：603755

证券简称：日辰股份

公告编号：2022-012

## 青岛日辰食品股份有限公司

### 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》 相关条款的公告

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。

青岛日辰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第二届董事会第二十次会议，会议审议并通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉相关条款的议案》。根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《青岛日辰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款，具体修订内容如下：

原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
第十三条 公司的经营范围为：生产经营调味料（液态、半固态、固态、调味油）、食品添加剂（焦糖色及复配食品添加剂）、其他食品（依据食药部门核发的《食品生产许可证》开展经营活动）；批发兼零售预包装食品；食品技术开发及技术服务；货物及技术进出口。（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）。	第十三条 公司的经营范围为：许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产。（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）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；食品添加剂销售；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容未作变动，修订后的《公司章程》将刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过,并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理相关的工商变更手续等事宜。本次经营范围的变更及《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告。

青岛日辰食品股份有限公司

2022年4月27日