

## 百大集团股份有限公司 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。

百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 19 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，结合公司及下属分公司经营需要，拟增加公司经营范围并对公司《章程》部分条款进行修订，具体如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b></p> <p>公司住所：杭州市延安路 546 号；邮编：310006</p>	<p><b>第五条</b></p> <p>公司住所：杭州市拱墅区延安路 546 号；邮编：310006</p>
<p><b>第十四条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；</p>	<p><b>第十四条</b></p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：日用百货销售；日用品销售；日用杂品销售；日用品批发；五金产品零售；五金产品批发；针纺织品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；宠物食品及用品零售；礼品花卉销售；建筑装饰材料销售；家具销售；劳动保护用品销售；汽车零配件批发；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰回收修理服务；家用电器销售；仪器仪表销售；电子产品销售；通讯设备销售；玩具、动漫及游艺用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰批发；服装服饰零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；皮革制品销售；</p>

<p>鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；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）。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（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）。</p>	<p>鞋和皮革修理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；住房租赁；柜台、摊位出租；摄影扩印服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；集贸市场管理服务；社会经济咨询服务；市场营销策划；洗染服务；洗车服务；代驾服务；打字复印；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用产品修理；日用电器修理；家用电器安装服务；缝纫修补服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；物业管理；酒店管理；货物进出口；<u>停车场服务；票务代理服务；剧本娱乐活动，汽车销售</u>（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）。以下限分支机构经营：许可项目：食品销售；食品互联网销售；烟草制品零售；药品零售；出版物零售；餐饮服务；住宿服务；生活美容服务；理发服务。（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）。</p>
<p><b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值。</p>	<p><b>第十七条</b> 公司发行的股票，以人民币标明面值，<u>每股面值为1元。</u></p>
<p><b>第一百零六条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，<u>可以</u>设副董事长1人。</p>	<p><b>第一百零六条</b> 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。设董事长1人，设副董事长1人。</p>

除上述修订外，公司《章程》其他条款内容保持不变，修订后的《章程》全文与本公告同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述修订尚需提交股东大会审议后方可实施，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

百大集团股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十一日