

证券代码：603733
债券代码：113632

证券简称：仙鹤股份
债券简称：鹤 21 转债

公告编号：2022-008

仙鹤股份有限公司

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。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 2 日召开第二届董事会第二十七次会议，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《仙鹤股份有限公司章程》（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
第十二条 公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范的股份公司运作模式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的回报。 公司的经营范围为：一般项目：纸制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营；企业管理咨询；木制容器制造；木制容器销售。许可项目：货物进出口；	第十二条 公司的经营宗旨：按照国际惯例和规范的股份公司运作模式，以经济效益为中心，以科技进步为动力，以现代管理为依托，促进公司进一步发展，同时为全体股东提供合理的回报。 公司的经营范围为：一般项目：纸制造；纸制品制造；新材料技术研发；纸浆销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；机械零件、零部件加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输经营；企业管理咨询；木制容器制造；

供电业务；出入境检疫处理。（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）	木制容器销售。许可项目：货物进出口；供电业务；出入境检疫处理。（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）
---	---

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）。

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。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年3月3日