

## 欣贺股份有限公司 关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的公告

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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月25日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>部分条款的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现对相关情况公告如下：

### 一、公司经营范围变更情况

为满足公司未来业务发展需要，公司拟增加经营范围：单用途商业预付卡代理销售。具体变更情况如下：

#### 变更前的经营范围：

从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢。

#### 变更后的经营范围：

从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢；单用途商业预付卡代理销售。

### 二、《公司章程》修订情况

根据上述经营范围变更事项，公司拟对《公司章程》相关内容进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第十三条 公司的经营范围：从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢。</p>	<p>第十三条 公司的经营范围：从事服装、鞋袜、帽子、手套、箱包、皮草皮革、饰品、眼镜、针织品及钩织品的生产、加工；从事上述产品及皮具、办公用品、钟表、珠宝首饰、香水的批发及进出口业务（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；以特许经营方式从事商业活动；室内装修、装潢；单用途商业预付卡代理销售。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议；董事会提请股东大会授权经营管理层负责办理本次工商变更登记等具体事宜。具体变更内容以工商变更登记为准。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2022年10月27日