

证券代码：600365

证券简称：ST 通葡

公告编号：临 2023—048

## 通化葡萄酒股份有限公司

### 关于调整经营范围并修订《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。

通化葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 14 日召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行修订。

#### 一、调整经营范围

原经营范围	调整后经营范围
葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预包装食品销售；仓储服务；收派服务；其他现代服务；增值电信业务。（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）	酒制品生产；酒类经营；食品进出口；食品销售；游览景区管理；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；第二类增值电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 本次经营范围调整内容最终以管理部门行政许可为准。

#### 二、《公司章程》具体修订情况如下：

修订前	修订后
<p>第二章第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：葡萄酒及果酒、其他酒的制造、销售；土特产品收购、加工；物资运输；进出口贸易；自有房屋租赁；景区管理；预包装食品销售；仓储服务；收派服务；其他现代服务；增值电信业务。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。</p>	<p>第二章第十三条：经吉林省工商行政管理局核准，公司经营范围是：酒制品生产；酒类经营；食品进出口；食品销售；游览景区管理；广告设计、代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；住房租赁；第二类增值电信业务。</p> <p>公司的经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准。公司根据自身发展的能力和业务需要，经有关政府机关批准，可适当调整投资方向及经营范围和方式。</p>

除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。

上述经营范围调整及《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议，公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记事宜，最终以工商登记机关核准的内容为准。

本次修订后的《公司章程》详见公司同日于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

2023年8月15日