

香飘飘食品股份有限公司

关于调整经营范围暨修改公司章程的公告

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。

香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于调整经营范围、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，根据公司业务发展的需要，拟在营业范围内增加“自动售货机的经营、销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询；食品经营（凭许可证经营）；纸制品、塑料制品的销售。”的经营项目，并对公司章程做相应修改，具体如下：

原章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售，食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进出口，分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。”。

拟修订章程“第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：饮料（固体饮料类、液体饮料、乳制品）生产，自产产品销售，食品生产技术咨询及产品研发，人力资源服务（凭许可证经营），货物及技术的进出口，自动售货机的经营、销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询；食品经营（凭许可证经营）；纸制品、塑料制品的销售。分支机构经营场所设在湖州市凤凰西区西凤路1318号1号楼。”。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述事项尚需提交2018年年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记等相关事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

香飘飘食品股份有限公司董事会

2019年3月28日