

证券代码：603733

证券简称：仙鹤股份

公告编号：2021-025

仙鹤股份有限公司

关于增加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。

仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开第二届董事会第十九次会议，会议审议并通过了《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟在原经营范围中增加“木制容器制造；木制销售；出入境检疫处理”内容，并拟对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<p>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。</p> <p>公司的经营范围为：纸、纸浆和纸制品的研发；纸制造，纸深加工，机械零部件的加工；纸浆及原料（不含危险化学品及易制毒物品）零售；货物进出口；仓储服务（不含危险品）；道路货运经营；投资管理、投资咨询服务；售电业务经营（具体以公司登记机关核定为准）。</p>	<p>第十二条 公司的经营宗旨：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。</p> <p>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；供电业务；出入境检疫</p>

		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

2021年3月31日