

# 天津市依依卫生用品股份有限公司

## 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 7 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体事宜公告如下：

### 一、变更公司经营范围、修改公司章程并办理工商登记的说明

根据公司经营发展的实际需要，公司拟在原经营范围的基础上增加“道路货物运输（不含危险品）”的内容。

据此，公司拟对《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体变更情况如下：

原章程条款内容	修改后章程条款内容
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：卫生用品生产；非织造布织造；动物食品及用品、预包装食品批发兼零售；第 I 类、II：类医疗器械、日用百货生产与销售（以上经营范围凭许可证有效期限经营）；货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规有专项规定的除外)。（国家有专项专营</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：卫生用品生产；非织造布织造；动物食品及用品、预包装食品批发兼零售；第 I 类、II：类医疗器械、日用百货生产与销售（以上经营范围凭许可证有效期限经营）；货物进出口及技术进出口(国家法律、行政法规有专项规定的除外)；<u>道路货物运输（不</u></p>

<p>规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)(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)。</p> <p>公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。</p>	<p><u>含危险品</u>)。(国家有专项专营规定的按规定执行涉及行业许可的凭许可证或批准文件经营)(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)。</p> <p>公司实际经营范围以工商行政管理部门核准登记的为准。</p>
---	--

除以上条款修订外, 《公司章程》其他条款内容保持不变。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议, 并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士办理相关工商变更登记手续, 变更后的经营范围最终以市场监督管理局核准登记为准。

## 二、备查文件

- 1、《天津市依依卫生用品股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》;
- 2、《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》。

特此公告。

天津市依依卫生用品股份有限公司

董事会

2021年7月8日