

河北衡水老白干酒业股份有限公司

关于变更注册地址及修改《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。

河北衡水老白干酒业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 10 月 11 日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册地址的情况

公司因经营发展的实际需要拟变更注册地址，将公司注册地址由“河北省衡水市人民东路 809 号”变更为“河北省衡水市振华大街 999 号”。

二、修改《公司章程》的情况

鉴于前述注册地址变更的实际情况，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，董事会同意对《公司章程》相应的部分条款进行修改，具体变更情况如下：

修改前	修改后
第五条 公司住所：中国河北省衡水市人民东路 809 号 邮政编码：053000	第五条 公司住所：河北省衡水市振华大街 999 号 邮政编码：053000

除上述修改的内容外，《公司章程》其他条款不变。修改后的

《公司章程》全文详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的内容。

本议案尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层办理与上述变更相关的工商登记、备案等事宜。相关工商登记、备案的内容，以市场监督管理部门最终核准、登记的情况为准。特此公告。

河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会

2021年10月12日