

证券代码：600694

证券简称：大商股份

编号：2023—001

大商股份有限公司第十一届董事会第八次会议决议公告

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。

大商股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议通知于2022年12月29日以书面形式发出，会议于2023年1月3日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过以下议案：

一、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司实际经营及发展需要，公司拟在经营范围中增加“家用电器安装、维修、清洗服务（上门服务）；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；家用电器销售、电子产品销售、互联网零售、信息技术服务”项目，并对《公司章程》中相应条款做出修改。

公司章程第十四条“经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售（限分公司经营）；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销（专项商品按规定）；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理（含港、澳、台航线；危险品除外）；普通货运（限分公司经营）；因特网信息服务业务（凭

许可证经营)；废旧家电回收与销售(涉及行政许可凭许可证经营)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营)；货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务。*** (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。)

现更改为“第十四条 经登记机关核准，公司经营范围是：国内一般贸易；保健食品销售(限分公司经营)；食品现场加工；食品、副食品、劳保用品、商业物资经销(专项商品按规定)；书刊音像制品、金银饰品、中西药、粮油零售；金饰品、服装裁剪加工；农副产品收购；仓储；电子计算机技术服务；经销本系统商品技术的进出口业务；木屑收购加工；出租柜台；展览策划；互联网上网服务；移动电话机销售；婚庆礼仪服务；房屋出租、场地出租、物业管理；电子游戏、餐饮、广告业务经营；国际民用航空旅客和货物运输销售代理(含港、澳、台航线；危险品除外)；普通货运(限分公司经营)；因特网信息服务业务(凭许可证经营)；废旧家电回收与销售(涉及行政许可凭许可证经营)；乳制品(含婴幼儿配方乳粉,限分公司经营)；货物进出口、技术进出口(法律、法规禁止的项目除外；法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营)；批发预包装食品、酒类商品；教育信息咨询；停车场管理服务；家用电器安装、维修、清洗服务(上门服务)；机电设备安装及现场维修；家政服务；保洁服务；家用电器销售、电子产品销售、互联网零售、信息技术服务。*** (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。)”

本次公司经营范围的变更以工商行政管理部门的核准结果为准。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 1 月 19 日（星期四）在大连市中山区青三街 1 号公司十一楼会议室召开 2023 年第一次临时股东大会，审议表决上述第一项议案。本次股东大会召开具体事项详见《大商股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-004）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大商股份有限公司董事会

2023年1月4日