

山东好当家海洋发展股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司监事会及全体监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。

山东好当家海洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日召开了公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》；尚需提交公司股东大会审议通过。

根据公司生产经营及未来发展需要，公司拟对公司经营范围及《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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研发；在经核准的区域内直销经核准的产品（具体区域和产品以商务部直销行业管理网站公布的为准）。“批发零售五金建材、农副产品及食品、日用百货、电子通信通讯器材、化工原辅料及产品（除危险品）、农用设备器材、家具纺织用品、贸易代理、外</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：海水养殖；许可范围内的水产加工品、速冻食品、加工、销售；保健食品“好当家牌海参西洋参口服液”的生产、销售；货物专用运输（限分支机构经营）。资格证书范围内的进出口业务；生物技术的研发；批发零售五金建材、农副产品及食品、日用百货、电子通信通讯器材、化工原辅料及产品（除危险品）、农用设备器材、家具纺织用品、贸易代理、外贸综合服务”（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）。</p>

	<p>贸综合服务”（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）。</p>	
2	<p>第一百零四条 独立董事应按照国家法律、行政法规、部门规章及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> <p>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。</p> <p>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍其进行独立客观判断的关系。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公章程针对相关事项享有特别职权。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。</p> <p>独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p>	<p>第一百零四条 独立董事应按照国家法律、行政法规、中国证监会和证券交易所及公司制定的独立董事工作制度履行职责。独立董事不得委托非独立董事代为投票。</p> <p>独立董事不得在上市公司兼任除董事会专门委员会委员的其他职务。</p> <p>独立董事的任职条件、选举更换程序等，应当符合有关定。独立董事不得与其所受聘上市公司及其主要股东存在能妨碍其进行独立客观判断的关系。</p> <p>独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法规和公章程针对相关事项享有特别职权。</p> <p>独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际制人以及其他与公司存在利害关系的组织或者个人影响。公司应当保障独立董事依法履职。</p> <p>独立董事应当依法履行董事义务，充分了解公司经营运情况和董事会议题内容，维护公司和全体股东的利益，尤关注中小股东的合法权益保护。公司股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响的，独立董事应当主动履行职责，维护公司整体利益。</p>
3	<p>第一百五十八条 公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以</p>	<p>第一百五十八条 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期 1 年，可以续聘。</p>

续聘。	
-----	--

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.see.com.cn）。

《关于修订公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议通过，并提交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。

山东好当家海洋发展股份有限公司

董 事 会

2023年4月23日