

烟台园城黄金股份有限公司

关于变更经营范围并修改公司章程的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

烟台园城黄金股份有限公司（以下简称：“公司”）于2022年8月9日召开了第十三届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于变更经营范围并修改公司章程的议案》。公司因经营发展需要，拟变更经营范围，并对《烟台园城黄金股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）中的相关条款进行修改，形成新的公司章程，具体情况如下：

一、变更经营范围情况：

公司原经营范围：

房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。

变更后的经营范围：

许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；电池销售；电池制造；新材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；木材销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、修改公司章程情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件规定，鉴于公司拟变更经营范围，现拟对《公司章程》有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

序号	修改前	修改后
1	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：房地产开发及经营、物业管理；工程承包及建筑装饰；建筑装饰材料、钢材、木材、机电设备黄金及矿产品销售；房屋租赁；在法律法规规定的范围内对外投资。室内外装饰装修设计及施工、煤炭销售、货物及技术的进出口。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：房地产开发经营；住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；对外承包工程；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；金属材料销售；建筑材料销售；电力电子元器件销售；金银制品销售；非金属矿及制品销售；住房租赁；石油制品销售（不含危险化学品）；电池销售；电池制造；新材料技术研发；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；木材销售；金属制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，最终以工商登记机关核准结果为准。

本议案需提交公司第一次临时股东大会审议。

特此公告。

烟台园城黄金股份有限公司

董事会

2022年8月9日