

证券代码：603605

证券简称：珀莱雅

公告编号：2023-021

债券代码：113634

债券简称：珀莱转债

珀莱雅化妆品股份有限公司

关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告

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法律责任。

珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及相关法律法规的要求，结合公司战略发展和实际经营需要，公司拟对经营范围进行调整，并对《公司章程》中的相应条款进行修订。

具体修订如下：

| 修订前 | 修订后 |
|--|--|
| <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）”</p> | <p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：“许可项目：消毒剂生产（不含危险化学品）；化妆品生产；货物进出口；保健食品销售；食品生产；保健食品生产；食品经营；用于传染病防治的消毒产品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售；日用品零售；日用化学产品制造；化工产品销售（不</p> |

| | |
|--|--|
| <p>品)；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；物业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；住房租赁(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)。”</p> | <p>含许可类化工产品)；机械设备销售；仪器仪表销售；五金产品批发；五金产品零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；企业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；住房租赁；非居住房地产租赁(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)。”</p> |
|--|--|

除修订上述条款外,《公司章程》其他条款不变,该议案尚需提交至公司2022年年度股东大会审议,最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。本次修订《公司章程》所涉及相关工商变更登记手续提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理。

特此公告。

珀莱雅化妆品股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日