

# 浙江森马服饰股份有限公司

## 章程修正案

公司于2019年6月24日召开第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于增加公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

在公司发展战略的框架下，为了更好地满足消费者随着生活方式变迁而新增的对品牌护肤护理以及美妆产品的需求，向消费者提供更全面的解决方案，公司拟在原有经营范围基础上，新增“化妆品销售”。变更后，公司的经营范围为：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；化妆品销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；仓储服务；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计，物业管理，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。（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）

同时，对《公司章程》相关内容进行修订，具体内容如下。

修订前	修订后
第12条 公司的经营范围是：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；仓储服务；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计，物业管理，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。（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）	第12条 公司的经营范围是：服装、鞋帽、针织品、皮革制品、羽绒制品、箱包、玩具、眼镜、工艺美术品（除金银）、纸制品、文具（不含危险品）、笔、教学用模型及教具的制造与销售；化妆品销售；服装设计开发，技术转让；衣架、陈列架、模特儿道具、灯具、音响设备的销售；自有房产租赁；仓储服务；室内外装潢（凭资质经营）；展览展示服务、图文设计，物业管理，影视策划咨询服务，版权信息咨询服务，经营进出口业务。（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）

上述修订内容尚需提交公司股东大会审议。

浙江森马服饰股份有限公司

法定代表人（签字）：

二〇一九年六月二十四日