

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

关于增加经营范围及修订公司章程相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司（简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程相关条款的议案》，董事会同意公司根据业务发展需要，经营范围增加租赁类等业务，并同步对《公司章程》的相关条款进行修订。具体如下：

一、增加经营范围情况

公司原经营范围：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口，生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营） 饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务，相关畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售,羊毛的销售和进出口业务，经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务，其他货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服务。（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）

修订后的经营范围为：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口,种羊养殖、销售和进出口,冻精、胚胎的生产、销售和进出口，生鲜牛乳的收购和销售（以上项目凭许可证经营）饲料种植、加工和销售肉类的销售和进出口业务，相关畜牧科技咨询、技术服务，有机肥料、微生物肥料、复混肥、其他肥料的制造、销售,羊毛的销售和进出口业务，经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务，其他货物与技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开

发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服务。餐饮管理、经营日常生活服务、非居住房屋房租租赁、机械设备租赁、办公设备租赁。（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）

上述经营范围最终调整情况以工商行政管理部门核准结果为准。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述经营范围发生变化，因此对应修改《公司章程》相关条款。如下：

（一）原章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服务。

现修改为章程：第十三条 经公司登记机关核准，公司的经营范围：许可经营项目：种牛、奶牛的养殖、销售和进出口；种羊养殖、销售和进出口；冻精、胚胎的生产、销售和进出口；生鲜乳的收购和销售（以上经营项目凭许可证经营）。一般经营项目：饲料种植、加工和销售；肉类的销售和进出口业务；相关畜牧科技咨询、技术服务；有机肥料、微生物肥料、复混合肥、其他肥料的制造、销售；羊毛的销售和进出口业务；经营畜牧机械、饲料牧草、畜禽养殖技术的进出口业务；其它货物和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；广告制作服务、广告发布服务、广告代理服务、其他广告服务；各种项目的策划服务；建筑装饰和装修；数据处理和存储服务；软件开发；互联网接入及相关服务；其他互联网信息服务。餐饮管理、经营日常生活服务、非居住房屋房租租赁、机械设备租赁、办公设备租赁。

（二）章程其他条款不变。

公司章程最终修订以公司登记机关核准为准。

董事会拟提请股东大会授权董事会指定专人办理《公司章程》变更相关工商登记手续，授权有效期至相关事项全部办理完毕止。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日