

证券代码: 002485

证券简称: 希努尔

公告编号: 2021-019

## 希努尔男装股份有限公司

### 关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》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。

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：

#### 一、拟变更注册地址、经营范围情况

根据公司经营发展需要，结合公司实际，拟将公司注册地址和经营范围变更如下：

注册地址变更前：山东省诸城市东环路 58 号；

注册地址变更后：山东省潍坊市诸城市舜王街道舜王大道 7877 号。

经营范围变更前：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。（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）。

经营范围变更后：计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务。供应链管理服务。文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物

理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；（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）。

以上注册地址和经营范围的变更最终以工商部门核准的为准。

## 二、修订《公司章程》情况

因公司拟变更注册地址和经营范围，结合公司实际需要，同意对《公司章程》修订如下：

修订前	修订后
<p><b>第五条</b> 公司住所：山东省诸城市东环路58号。 邮政编码：262200。</p>	<p><b>第五条</b> 公司住所：山东省潍坊市诸城市舜王街道舜王大道7877号。 邮政编码：262200。</p>
<p><b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：以“打造国际知名的民族服装品牌”为奋斗目标，通过加强产品的研发、制造、销售与服务，进一步增强企业的竞争实力，推动品牌战略的实施，拓展国内外市场，努力发展成为国内外知名的服装品牌，为股东创造持久、高效的回报，为员工提供广阔的发展空间。</p>	<p><b>第十二条</b> 公司的经营宗旨：秉持“坚守实业、创造价值”的理念，以市场为导向，以经济效益为中心，努力提高经营管理水平，促进公司持续健康发展；为员工创造机会，为客户创造价值，为社会创造财富，实现股东利益的最大化。</p>
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。（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>公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记的经营围为准，经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：计算机系统服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息咨询服务。供应链管理服务。文化旅游项目开发、建设、经营；文艺创作与表演；旅游产品开发；旅游服务。高中档西服、衬衣、服饰、防静电工作服及阻燃防护服的制造；服装设计；销售本公司制造的产品；面、辅料的物理测试和理化检测；本公司商品的周转及服务；以特许经营方式从事商业活动；自有房屋租赁；（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）。</p> <p>公司可根据经营环境的变化与公司发展调整经营范围，公司调整经营范围应修改公司章程并进行工商变更登记，公司经营范围以登记机关核准登记的经营围为准，经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。</p>

**第一百二十一条** 董事会决议表决方式为：现场会议用记名投票表决，与会董事应在董事会会议决议上签字。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字，以专人送达、邮件或者传真等方式送达公司。

董事会审议按深交所《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的重大关联交易事项（日常关联交易除外），应当以现场方式召开全体会议，董事不得委托他人出席或以通讯方式参加表决。

**第一百二十一条** 董事会决议表决方式为：现场会议用记名投票表决，与会董事应在董事会会议决议上签字。

董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以通讯表决方式进行并作出决议，并由参会董事签字，以专人送达、邮件或者传真等方式送达公司。

《公司章程》中涉及条文序号引用的，所引用的具体条文序号根据修订后《公司章程》的条文序号进行相应变更。除上述修订外，公司现行章程其他内容不变。以上公司章程的修订，最终以工商部门核准的为准。

公司董事会提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理相关公司章程备案登记等手续，如工商部门或其他政府有关部门提出审批意见或要求，授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层对本次公司章程修订等事项进行相应调整。

修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

希努尔男装股份有限公司董事会

2021年4月29日