

希努尔男装股份有限公司章程修正案

希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月28日召开的第五届董事会第四次会议和2021年5月19日召开的2020年度股东大会，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》；于2021年7月11日召开的第五届董事会第六次会议和2021年7月27日召开的2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；以上公司章程的修订已完成在工商的备案手续，现将具体内容公告如下：

修订前	修订后
<p>第二条 希努尔男装股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p>	<p>第二条 雪松发展股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。</p>
<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：希努尔男装股份有限公司 英文全称：Sinoer Men's Wear Co.,Ltd.</p>	<p>第四条 公司注册名称： 中文全称：雪松发展股份有限公司 英文全称：Cedar Development Co.,Ltd.</p>
<p>第五条 公司住所：山东省诸城市东环路58号。 邮政编码：262200。</p>	<p>第五条 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：262233。</p>
<p>第十二条 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>第十二条 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>第十三条 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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：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（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；旅游开发项目策划咨询；文艺创作；服装制造；服装服饰批发；服装服饰零售；服装、服饰检验、整理服务；服饰制造；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>许可项目：营业性演出；旅游业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。</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</p>

	记的经营范围为准，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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	<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。</p> <p>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。</p>

《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，最终以工商部门备案的为准。

希努尔男装股份有限公司董事会
2021年8月9日