

酒鬼酒股份有限公司 关于拟变更经营范围及修改《公司章程》的公告

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

一、关于变更公司经营范围的说明

根据公司实际经营情况，为解决酒糟加工与出售问题，需要在公司经营范围中增加相应经营内容，根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》相关规定，拟变更公司经营范围，具体修订内容如下：

公司原经营范围：生产销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱；经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务（涉及配额许可证等国家专项规定管理的按规定办理）；旅游基础设施建设及景点开发与投资。

拟变更的经营范围：酒制品生产；酒类经营；饲料生产；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；货物进出口；食品进出口；旅游业务；游览景区管理；休闲观光活动；包装材料及制品销售；日用陶瓷制品制造；日用陶瓷制品销售。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、关于修改《公司章程》的相关情况

鉴于上述公司经营范围的变更，以及根据国资委《国有企业公司章程制定管理办法》等文件要求，为进一步落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，充分发挥公司党委领导作用，拟对本公司章程的经营范围及党建条款进行修订，章程修订对照表如下：

| 修订前内容 | 修订后内容 |
|---|---|
| 第一条 为维护酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 | 第一条 为维护酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”）股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，充分发挥中国 |

共产党酒鬼酒股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导核心政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

公司根据《中国共产党章程》规定和上级党组织要求,在公司设立中国共产党的组织。党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定制定办理。

共产党酒鬼酒股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)的领导核心政治核心作用,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《中国共产党章程》(以下简称《党章》)和其他有关规定,制订本章程。

根据《中国共产党章程》规定,设立中国共产党的组织,开展党的活动,建立党的工作机构,配齐配强党务工作人员,保障党组织的工作经费。

党组织在公司发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。坚持和落实党的建设和公司改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置、党组织负责人及党务工作人员同步配备、党建工作同步开展。公司党组织活动依照《中国共产党章程》及相关政策规定制定办理。

第十三条 经依法登记,公司的经营范围:生产销售曲酒系列产品、陶瓷包装物、纸箱;经营本企业中华人民共和国进出口企业资格证书核定范围内的进出口业务(涉及配额许可证等国家专项规定管理的按规定办理);旅游基础设施建设及景点

第十三条 公司经营范围:酒制品生产;酒类经营;饲料生产;饲料原料销售;畜牧渔业饲料销售;货物进出口;食品进出口;旅游业务;游览景区管理;休闲观光活动;包装材料及制品销售;日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售。

| | |
|---|--|
| <p>开发与投资。</p> | |
| <p>第七章 公司党组织</p> <p>第一百三十五条 成立中国共产党酒鬼酒股份有限公司委员会（以下简称公司党委），同时成立纪律检查委员会（以下简称纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。</p> <p>第一百三十六条 按照《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，公司党委由 6 人组成，设书记 1 人，副书记 1~2 人，其中专职副书记 1 人，公司纪委由 3 人组成，设书记 1 人。公司党委和纪委由党的代表大会选举产生，每届任期 4 年。</p> <p>党委书记、董事长由一人担任，党员总经理兼任党委副书记。</p> <p>符合条件的公司党委领导班子成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以按照规定和程序进入公司党委。</p> <p>第一百三十七条 公司党委研究讨论是董事会、经理层决策的重大问题的前置程序，公司重大经营管理事项必须经党委会研究讨论后，再由董事会或经理层做出确定。党委研究讨论重大问</p> | <p>第七章 公司党委</p> <p>第一百三十五条 根据《中国共产党章程》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党酒鬼酒股份有限公司委员会（以下简称公司党委）。同时，根据有关规定，设立党的纪律检查委员会（以下简称纪委），各分公司、子公司相应成立党组织，隶属公司党委。</p> <p>第一百三十六条 公司党委和纪委由党员代表大会选举产生，每届任期 5 年。任期届满按期进行换届选举。</p> <p>第一百三十七条 公司党委一般由 5 至 9 人组成，设书记 1 人，副书记 1~2 人，其中专职副书记 1 人，公司纪委由 3 人组成，设书记 1 人。</p> <p>第一百三十八条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、促落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或者经理层作出决定。主要职责是：</p> <p>（一）加强公司党的政治建设，提高政治站位，强化政治引领，增强政治能力，防范政治风险，教育引导全体党员坚决维护</p> |

题决策的主要内容包括：

（一）公司贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和上级重要决定的重大举措。

（二）公司发展战略、中长期发展规划、生产经营方针、年度计划。

（三）公司资产重组、产权转让、资本运作、大额投资和重大项目建设中的原则性方向性问题。

（四）公司重要改革方案和重要管理制度的制定、修改。

（五）公司合并、分离、变更、解散以及内部管理机构的设计和调整，下属企业的设立和撤销。

（六）公司中高层经营管理人员的选聘、考核、薪酬、管理和监督。

（七）涉及职工群众切身利益的重大事项。

（八）公司在特重大安全生产、维护稳定等涉及企业政治责任和社会责任方面采取的重要举措。

（九）公司人力资源管理重要事项。

（十）其他需要公司党委研究讨论的重大问题。

第一百三十八条 公司党委

习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导；

（二）学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的方针政策，保证党中央的重大决策部署和上级党组织的决议在本公司贯彻落实，推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持董事会和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和人才队伍建设；

（五）履行公司全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督责任，推动全面从严治党向基层延伸；

（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；

（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；

（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设、统一战线工作，领导公司工

议事通过召开党委会的方式进行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

第一百三十九条 公司党委党的建设工作领导小组对公司党建工作系统谋划、统筹协调、整体推进。将党建工作纳入公司中长期规划和年度计划，制定年度党建工作计划（要点），对公司党的建设进行系统部署和安排。

第一百四十条 党的工作机构和党务工作人员纳入公司管理机构和人员编制。公司设立专门的党务工作机构，专职党务工作人员和党建工作经费，按照《党章》相关要求配备和安排。

第一百四十一条 公司党委行使对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。严格用人标准，严格执行民主集中制，严格规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序。

公司党委在市场化选人用人工作中发挥领导把关作用，做好确定标准、规范程序、参与考察、推荐人选等方面工作。

坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法行使用人权相结合。公司党委对董事会或总经理提名的人进

会、共青团等群团组织。

第一百三十九条 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。

第一百四十条 党委书记、董事长一般由一人担任，党员总经理担任党委副书记。确因工作需要由上级企业领导人员兼任董事长的，根据企业实际，党委书记可以由党员总经理担任，也可以单独配备。

第一百四十一条 公司党委议事通过召开党委会的方式进行，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，实行科学决策、民主决策、依法决策。

| | |
|---|--|
| 行酝酿并提出意见建议，或者向 董事会、总经理推荐提名人选， 会同董事会对拟任人进行考察， 集体研究提出意见建议。 | |
|---|--|

酒鬼酒股份有限公司董事会
2022年4月28日