

百合花集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月30日召开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意修订公司经营范围并办理工商变更登记。

根据《上市公司章程指引（2018年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018年修订）》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，并办理工商变更登记手续，具体修改内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
<p>第十三条 公司的经营范围：生产：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2, 3酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）。销售：有机颜料（永固类、立索尔洋红、杂环类、酞菁兰），中间体（2, 3酸、色酚系列、DB-70、DMSS）（除化学危险品及易制毒化学品）**（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>第十三条 公司的经营范围：化工原料及产品（不含危险品及易制毒化学品）的生产、销售，危险化学品的生产（凭许可证经营）。（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>

除以上修订条款外，其他未涉及处均按照原章程规定不变。

上述事项已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过，董事会提请股东大会授权董事会全权负责办理有关工商变更登记等手续，本次变更最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2019年10月30日