

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024-050

## 大连友谊(集团)股份有限公司

### 第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及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、董事会会议召开情况  
(一)董事会会议通知于2024年12月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

(二)董事会会议议定于2024年12月10日以通讯表决的方式召开。

(三)应出席董事7名,实际到会7名。

(四)会议由董事长李剑先生主持,公司高管人员、监事会成员列席了会议。

(五)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议通过投票权数表决方式表决,形成决议如下:

(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据新零售业务发展情况及整体经营需要,公司拟对经营范围进行变更。结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订。

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公司同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

(二)关于召开2024年第四次临时股东会的会议

表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

具体内容详见与本公司同日披露的《大连友谊(集团)股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东会的通知》。

三、备查文件

经与董事会签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊(集团)股份有限公司  
董事会  
2024年12月11日

证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024-051

## 大连友谊(集团)股份有限公司

### 关于变更公司经营范围 并修订《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。

大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月10日召开的第十届董事会第九次会议,审议通过了《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》,具体情况如下:

一、公司经营范围变更情况

根据新零售业务发展情况及整体经营需要,公司拟对经营范围进行变更,具体情况如下:变更前经营范围:商品零售、酒店、对船供应、进出口贸易、免税商品(限分支机构);农副产品收购(限分支机构);客房;写字楼出租、出租车服务、企业管理服务、广告业务(限分支机构);房地产开发。

拟变经营范围:许可项目:烟草制品零售;生活美容服务;第三类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网游戏服务;药品批发;酒类经营;互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以审批结果为准)

一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;特殊医学用途配方食品销售;食品用塑料包装容器工具制品销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;初级农产品收购;新鲜水果批发;食用农产品批发;批发业(限分支审批项目);运输货物打包服务;电子元器件零售;体育用品及器材零售;户外用品销售;五金产品零售;特种劳动防护用品销售;电器元件销售;鲜肉零售;新鲜水果零售;鲜蛋零售;水产产品零售;宠物食品及用品零售;宠物食品销售;针织纺织品销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);日用品销售;化妆品零售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);新鲜蔬菜零售;鞋帽零售;医护人员防护用品零售;化妆品零售(含医疗用品);食品销售;珠宝首饰零售;婚庆礼仪服务;采购代理服务;市场营销策划;企业管理;广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训服务);食品进出口;国内贸易代理;进出口代理;未经加工的坚果、干果销售;销售、装卸搬运;航空国际货物运输代理;娱乐、休闲服务;珠宝首饰回收修理服务;缝纫修补服务;物业管理;停车场服务;柜台、摊位出租;新能源汽车整车销售;计算机软硬件及辅助设备批发;电子产品批发;电工器材销售;电力电子元器件销售;灯具销售;电池销售;照明器具销售;配电开关控制设备销售;热食熟食加工设备销售;太阳能热发电设备销售;家用视听设备销售;珠宝首饰零售;婚庆礼仪服务;采购代理服务;市场营销策划;企业管理;广告设计、代理;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训服务);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械经营;食品销售;食品互联网销售;药品零售;餐饮服务;出版物零售;互联网游戏服务;药品批发;酒类经营;互联网销售;道路货物运输(不含危险货物);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,具体经营项目以审批结果为准)

上述经营范围最终以行政审批核准登记结果为准。

二、修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

1.股东股份本次解除质押基本情况

2.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

3.股东股份本次解除质押基本情况

4.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

5.股东股份本次解除质押基本情况

6.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

7.股东股份本次解除质押基本情况

8.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

9.股东股份本次解除质押基本情况

10.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

11.股东股份本次解除质押基本情况

12.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

13.股东股份本次解除质押基本情况

14.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

15.股东股份本次解除质押基本情况

16.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

17.股东股份本次解除质押基本情况

18.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

19.股东股份本次解除质押基本情况

20.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

21.股东股份本次解除质押基本情况

22.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

23.股东股份本次解除质押基本情况

24.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

25.股东股份本次解除质押基本情况

26.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

27.股东股份本次解除质押基本情况

28.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

29.股东股份本次解除质押基本情况

30.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

31.股东股份本次解除质押基本情况

32.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

33.股东股份本次解除质押基本情况

34.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

35.股东股份本次解除质押基本情况

36.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

37.股东股份本次解除质押基本情况

38.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

39.股东股份本次解除质押基本情况

40.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

41.股东股份本次解除质押基本情况

42.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

43.股东股份本次解除质押基本情况

44.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

45.股东股份本次解除质押基本情况

46.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

47.股东股份本次解除质押基本情况

48.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

49.股东股份本次解除质押基本情况

50.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

51.股东股份本次解除质押基本情况

52.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

53.股东股份本次解除质押基本情况

54.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

55.股东股份本次解除质押基本情况

56.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

57.股东股份本次解除质押基本情况

58.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

59.股东股份本次解除质押基本情况

60.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

61.股东股份本次解除质押基本情况

62.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

63.股东股份本次解除质押基本情况

64.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

65.股东股份本次解除质押基本情况

66.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

67.股东股份本次解除质押基本情况

68.修订《公司章程》情况

结合上述公司经营范围变更情况,同时为规范公司的组织和行为,充分发挥《公司章程》在公司治理中的基础作用,根据《公司法》《上市公司章程指引》的要求,结合本公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下: