

证券代码：832037

证券简称：华能橡胶

主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司关于修订《公司章程》

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、董事会召开情况

（一）召开情况

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 14 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
<p>第十一条：经依法登记，公司的经营范围是：注射液用卤化丁基橡胶塞（溴化），注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片（以上项目除危险化学品）；橡胶制品加工、销售。</p>	<p>第十一条：经依法登记，公司的经营范围是：注射液用卤化丁基橡胶塞，注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞，药用合成聚异戊二烯垫片，注射用无菌粉末用冷冻干燥胶塞，注射用覆聚四氟乙烯膜卤化丁基橡胶塞，口服液垫片，注</p>

	射器用卤化丁基橡胶活塞等药品包装材料 and 容器的生产、销售；一次性真空采血器胶塞，采血针、注射针护套等医疗器械生产、销售；备案范围内的进出口业务。
第一百一十七条：公司设总经理 1 名，副总经理 1 名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。	第一百一十七条：公司设总经理 1 名，副总经理若干名，财务负责人 1 名，董事会秘书 1 名，前述人员均由董事会聘任或解聘。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更系公司经营发展的需要，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司商业模式、财务状况及经营成果产生不利影响。

四、备查文件

(一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第四次会议决议》。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日