

证券代码：430699

证券简称：海欣医药

主办券商：方正证券

上海海欣医药股份有限公司关于变更经营范围并修订《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

上海海欣医药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>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

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

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>第二章第十一条：经依法登记，公司的经营范围是：药品批发，医疗器械的销售，食品销售，化妆品、日用百货、办公用品、劳动防护用品、化工产品及其原料（除危险化学品、易制毒化学品、</p>	<p>第二章第十一条：经依法登记，公司的经营范围是：药品批发，医疗器械的销售，食品销售，化妆品、日用百货、办公用品、劳动防护用品、化工产品及其原料（除危险化学品、易制毒化学品、</p>

民用爆炸物品、监控化学品、烟花爆竹)、健身器材的销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务。【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】	民用爆炸物品、监控化学品、烟花爆竹)、健身器材的销售,商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务、第三方物流服务,仓储服务。【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】

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

此次变更经营范围及修订《公司章程》,对公司生产、经营等方面未产生不利影响。

四、备查文件

- (一)《上海海欣医药股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》;
- (二)原《公司章程》、修订后的《公司章程》;。

上海海欣医药股份有限公司

董事会

2018年12月25日