

证券代码：830875

证券简称：千草生物

主办券商：长江证券

四川千草生物技术股份有限公司关于增加经营范围并修订 《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

四川千草生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，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

本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

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》第二章第十二条“公司的经营范围”条款，修订对照如下：

原规定	修订后
生物产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；种植及销售：中药材、蔬菜、花卉、园艺作物、林木；制造及销售：植物提取物、植物	生物产品领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；种植及销售：中药材、蔬菜、花卉、园艺作物、林木；制造及销售：植物提取物、植物

<p>萃取物；植物提取物、植物萃取物的技术研究、开发、推广、转让及咨询服务；商品进出口贸易经营（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（以上经营范围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>萃取物；植物提取物、植物萃取物的技术研究、开发、推广、转让及咨询服务；养老服务、企业管理服务、健康管理服务、餐饮服务、旅游饭店服务、会议服务；商品进出口贸易经营（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）。（以上经营范围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>
--	---

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

本次增加经营范围并修订《公司章程》是为了更好的满足公司发展的需要，有利于优化公司战略布局，提高公司的整体实力，更利于公司长远发展。

四、备查文件

《四川千草生物技术股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

四川千草生物技术股份有限公司

董事会

2018年12月27日