证券代码：835367　　证券简称：榕兴医疗　　主办券商：兴业证券

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

关于变更经营范围暨修订《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

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 14 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》和《关于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开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

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
第十二条三类 6864 医用卫生材料及敷料、二类 6808 腹部外科手术器械、6823 医用超声仪器及有关设备制造，销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相	第十二条 I 类医疗器械、II 类医疗器械、III类器械制造、销售；面膜的生产、批发与零售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）。

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

本次《公司章程》 的修订对公司的经营发展、商业模式不会产生重大影响，对本公司的未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

《泰州市榕兴医疗用品股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

泰州市榕兴医疗用品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日