

安徽航天生物科技股份有限公司 关于公司经营范围变更并修订公司章程的公告

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。

根据公司业务发展的需要，公司于2017年5月19日召开第一届董事会第十二次会议审议通过《关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》。

一、经营范围变更情况

原经营范围为：医疗器械三类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6824 医用激光仪器设备的生产销售；二类：6857 消毒和灭菌设备及器具、6826 物理治疗及康复设备的生产；生物安全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物科技研究开发。

现变更为：医疗器械的生产和销售；生物安全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物科技研究开发。

具体以工商登记核准结果为准。

二、公司章程修订情况

《公司章程》第二章第十二条原为：

公司的经营范围为：医疗器械三类：6854 手术室、急救室、诊疗室设备及器具、6824 医用激光仪器设备的生产销售；二类：6857 消毒和灭菌设备及器具、6826 物理治疗及康复设备的生产；生物安

全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物技术研究开发。

现修订为：

公司的经营范围为：医疗器械的生产和销售；生物安全柜、超净化工作台、恒温电加热箱制造及销售；生物技术研究开发。

具体以工商登记核准结果为准。

三、审议和表决情况

公司于 2017 年 5 月 19 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更经营范围并相应修订公司章程的议案》。

经表决：上述议案获得同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案仍需提交公司股东大会审议。

四、本次经营范围变更对公司经营的影响

本次经营范围变更不会导致公司主营业务发生变更，也不会导致公司所属行业发生变化。

五、备查文件目录

《安徽航天生物科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

安徽航天生物科技股份有限公司



2017年5月19日