

无锡禾信医药股份有限公司 关于公司经营范围变更及修改《无锡禾信医药股份有 限公司章程》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。

一、基本情况

无锡禾信医药股份有限公司（以下简称“公司”）为了适应公司业务发展，于2017年7月28日召开第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》及《关于修改（无锡禾信医药股份有限公司章程）的议案》，上述议案仍需提交公司股东大会审议。

（一）经营范围修改内容

经营范围“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；保健食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）”

变更为：

“药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的

销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）”（具体以工商核定为准）。同时根据《公司法》的有关规定对《无锡禾信医药股份有限公司章程》中相应条款进行修改。

（二）《无锡禾信医药股份有限公司章程》修改内容

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；保健食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）。

修改为：

第十一条 经依法登记，公司的经营范围：药品经营（按许可证所列范围及方式经营）；食品的销售；道路普通货物运输；货物专用运输（冷藏保鲜）；医疗器械的经营（涉及许可证的按许可证所列及方式经营）；百货的零售（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）。（具体以工商核定为准）

二、对公司主营业务的影响

本次经营范围变更及修改《无锡禾信医药股份有限公司章程》不会导致公司的主营业务发生变更。

三、办理工商登记相关事宜

根据有关法律法规及《无锡禾信医药股份有限公司章程》的相关规定，公司经营范围变更及修改《无锡禾信医药股份有限公司章程》需要 2017 年第一次临时股东大会审议批准，提交至工商管理部门核定。

四、备查文件目录

无锡禾信医药股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

无锡禾信医药股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日