

证券代码：837119

证券简称：聚丰堂

主办券商：国融证券

## 唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

### 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

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订〈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

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### 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
第二章第十三条经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片零售、日用品、保健食品、消毒用品零售；一类、二类医疗器械零售。（依法须经批准的项目，经	第二章第十三条经营范围：中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品、中药饮片零售、日用品、保健食品、消毒用品零售；一类、二类医疗器械零售； <b>互联网信息服务；信息技术</b>

相关部门批准后方可开展经营活动)。	<b>咨询服务；会议及展览服务。</b> (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。

经营范围进行上述修改后，下属分公司视情况按上述修改并办理工商备案。

### 三、对公司的影响

本次经营范围变更不会导致公司的主营业务发生变化。

### 四、备查文件

《唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

唐山市聚丰堂医药连锁股份有限公司

董事会

2018年7月19日