

证券代码：870320

证券简称：养和医药

主办券商：开源证券

广州养和医药连锁股份有限公司关于变更公司经营范围并 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

广州养和医药连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月18日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修改<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

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》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》及部门规范性文件等相关规定，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
<p>第十二条：经营范围</p> <p>一般经营项目：会议及展览服务;中西医结合临床功效的技术研究;营养健康咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）;管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相</p>	<p>第十二条：经营范围</p> <p>一般经营项目：会议及展览服务;中西医结合临床功效的技术研究;营养健康咨询服务;资产管理（不含许可审批项目）;管理体系认证（具体业务范围以认证机构批准书或其他相</p>

<p>关证书为准);健康科学项目研究成果技术推广;医院管理;医学研究和试验发展;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);养生学的研究开发及技术转让;健康科学项目研究成果转让;针灸医学的研究;国学教育咨询服务;人体科学的研究、开发;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);百货零售(食品零售除外);化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);人体科学研究成果转让服务;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;生物医疗技术研究;针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发;食品科学技术研究服务;非许可类医疗器械经营;企业管理咨询服务;健康科学项目研究、开发;智能器械按摩服务(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);教育咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);</p> <p>许可经营项目:保健按摩(仅限分支机构经营);药品零售;乳制品零售;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;足疗(仅限分支机构经营);桑拿、汗蒸(仅限分支机构经营);酒类零售;中药饮片零售;冷热饮品制售(仅限分支机构经营);人才资源开发与管理咨询;人才培训(仅限分支机构经营);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品零售。</p>	<p>关证书为准);健康科学项目研究成果技术推广;医院管理;医学研究和试验发展;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);养生学的研究开发及技术转让;健康科学项目研究成果转让;针灸医学的研究;国学教育咨询服务;人体科学的研究、开发;企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);百货零售(食品零售除外);化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);人体科学研究成果转让服务;以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和管理;生物医疗技术研究;针灸急救心肺脑复苏治疗仪的研究、开发;食品科学技术研究服务;非许可类医疗器械经营;企业管理咨询服务;健康科学项目研究、开发;智能器械按摩服务(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);教育咨询服务;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);</p> <p>许可经营项目:保健按摩(仅限分支机构经营);药品零售;乳制品零售;预包装食品批发;乳制品批发;预包装食品零售;足疗(仅限分支机构经营);桑拿、汗蒸(仅限分支机构经营);酒类零售;中药饮片零售;冷热饮品制售(仅限分支机构经营);人才资源开发与管理咨询;人才培训(仅限分支机构经营);保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);散装食品零售。</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

本次变更是为了发展需要，有利于公司进一步拓宽业务范围，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规，部门规章的要求，不会对公司生产经营产生不利影响。

四、备查文件

《广州养和医药连锁股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
特此公告。

广州养和医药连锁股份有限公司

董事会

2019年2月18日