

证券代码：837285

证券简称：天美生物

主办券商：东吴证券

## 西安天美生物科技股份有限公司

### 关于增加营业范围并修订《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

西安天美生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于增加经营范围并修改<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

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### 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
<p><b>第十一条</b> 经营范围：“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技</p>	<p><b>第十一条</b> 经营范围：“植物提取物、植化产品的合成、精细化工产品的研发、生产、销售；生物技术、化工技术领域的技术服务；健康食品、保健食品的研发、生产、销售及技术转让；货物和技</p>

术的进出口经营；化妆品的研发、生产、销售；普通货物运输。”	术的进出口经营； <b>化妆品、预包装食品、消毒产品、个人卫生用品、保健用品</b> 的研发、生产、销售；普通货物运输， <b>增值电信业务。</b> ”

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

本次增加经营范围并修改《公司章程》是公司战略规划和经营需要,有助于公司进一步开展增值业务，对公司经营不存在不利影响。

### 四、备查文件

西安天美生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议；

西安天美生物科技股份有限公司

董事会

2019年3月29日