

证券代码：835627

证券简称：南松医药

主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司关于修订《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

重庆南松医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并同时修改<公司章程>》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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》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
第十条 公司的经营范围：医药中间体（除化学危险品及药品）、医药原料（不含药品）、农药原料、化学合成原料（不含危险品）的生产、销售及其技术研究、开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营）。	第十条 公司的经营范围：经营危险化学品：4-甲基-1-N,N-二乙基-1,4-丁二胺（按危险化学品经营许可证核定事项和期限进行经营）；医药中间体（除化学危险品及药品）、医药原料（不含药品）、农药原料、化学合成原料（不含危险品）的生产、销售及其技术研究、开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政

	法规禁止的项目，不得经营；法律、行政法规规定应经审批或许可的项目，经批准后方可经营)
--	--

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《公司章程》的修订，不涉及公司主营业务的变更，对公司的生产及经营不会产生不利影响，相关条款的完善有利于公司的日常运营。

四、备查文件

- 1、《重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；
- 2、重庆南松医药科技股份有限公司《公司章程》。

重庆南松医药科技股份有限公司

董事会

2019年4月24日