

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-010

兰州佛慈制药股份有限公司

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 5 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》。

根据当前市场需求，结合公司实际情况，公司拟增加经营范围：“医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等生产和销售”，并修订《公司章程》相关条款。具体修订内容如下：

序号	修订前条款	修订后条款
1	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、西药、中药饮片（生产地址及范围详见药品生产许可证）及包装品的生产、批发零售；中药材种植、收购、加工、销售；自有资产投资、租赁、转让、收益；利用自有显示屏发布自产药品广告；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限制和禁止的项目除外）；热力生产和供应。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：中成药、西药、中药饮片（生产地址及范围详见药品生产许可证）及包装品的生产、批发零售；中药材种植、收购、加工、销售；自有资产投资、租赁、转让、收益；利用自有显示屏发布自产药品广告；自营和代理各类商品和技术进出口（国家限制和禁止的项目除外）；热力生产和供应；医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等生产和销售。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可经营）

上述修订尚需提交公司股东大会审议通过,最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。

备查文件:公司第七届董事会第二次会议决议。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2020年2月5日