

证券代码：002644

证券简称：佛慈制药

公告编号：2020-014

兰州佛慈制药股份有限公司

关于完成增加经营范围工商变更登记的公告

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21日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，同意增加公司经营范围：“医疗器械的研发、生产及销售；口罩、防护服等生产和销售”，并对《公司章程》进行相应修订。具体内容详见2020年2月22日《中国证券报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2020年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-013）。

近日，公司已完成了工商变更登记手续并取得了新的《营业执照》，公司经营范围变更为：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、防护服的生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营）

其余登记事项不变。

特此公告。

兰州佛慈制药股份有限公司董事会

2020年3月5日