

证券代码：871989

证券简称：天寅生物

主办券商：广发证券

河北天寅生物技术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

河北天寅生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日召开第一届董事会第十三次次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，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

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所作决议合法有效。

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
《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：饲料添加剂及混合型饲料添加剂的生产、销售；饲料及其饲料添加剂、维生素类产品、精细化工类产品、生物工程的研发；货物和技术的进出口业务；办公自	《公司章程》第十二条：经依法登记，公司的经营范围为：食品及饲料添加剂的生产、销售；三偏磷酸钠的生产、销售；饲料原料、食品用维生素产品的销售；饲料及其饲料添加剂、维生素类产品、精细化工类产品、生

<p>动化设备销售。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>物工程的研发；货物和技术的进出口业务；办公自动化设备销售。（法律、法规和国务院决定规定禁限经营的项目除外；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</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

本次经营范围的变更是根据公司发展方针及计划经营需要，调整扩大公司经营范围，对公司的可持续发展是必要的，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

四、备查文件

河北天寅生物技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

河北天寅生物技术股份有限公司

董事会

2018年9月7日