

证券代码：872031

证券简称：浩大海洋

主办券商：长江证券

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司关于修订《公司章程》 的公告

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

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月15日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

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
第十二条 经营范围为：生物制品的技术研发、技术咨询、技术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料和精制茶的生产、销售；水产品的生产、	第十二条 经营范围为：生物制品的技术研发、技术咨询、技术转让；制造、加工、销售：保健食品、脱乙酰甲壳素、甲壳质、海洋生物及衍生物制品（不含国家前置审批项目）；食品、酒、饮料和精制茶的生产、销售；水产品的生产、

<p>销售（产品 100%内销）；技术进出口， 财务咨询服务；医疗器械生产、销售； 卫生消毒类产品生产、销售；预包装食品 生产、销售；化妆品的生产、销售。 （依法需经批准的项目，经相关部门批准 批准后方可开展经营活动）</p>	<p>销售（产品 100%内销）；技术进出口， 财务咨询服务；医疗器械生产、销售； 卫生消毒类产品生产、销售；预包装食 品生产、销售；化妆品的生产、销售； 热食类食品，自制饮品制售。（依法需 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

公司本次变更经营范围不会对公司经营产生不利影响。

四、备查文件

《青岛浩大海洋生物科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

青岛浩大海洋生物科技股份有限公司

董事会

2019年4月15日