

证券代码：870960

证券简称：精茂健康

主办券商：东莞证券

广东精茂健康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

广东精茂健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 16 日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改章程的议案》，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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》及《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
第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：销售：医疗器械（第一、二、三类医疗器械）；产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；货物进出口。（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。）	第十一条 经依法登记，公司的经营范围为：产销：机电、五金、健身器材、塑料制品；货物进出口。（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。）

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

本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化。本次经营范围变更对公司的商业模式不会产生重大影响；对公司本期和未来财务状况及经营成果会产生积极影响；具体变更以工商局核定为准。

四、备查文件

《广东精茂健康科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》

广东精茂健康科技股份有限公司

董事会

2019年5月17日