

证券代码：834631

证券简称：海药股份

主办券商：中泰证券

福建海药股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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

福建海药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

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
<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：中药、西药及医疗器械批发；初级农产品、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方乳粉）的批发、零售、代购代销；网上贸易代理；医</p>	<p>第十三条</p> <p>经依法登记，公司的经营范围是：中药、西药及医疗器械批发；医药咨询服务；保健食品研发；初级农产品、米、面制品、食用油、文具用品、卫生用品、工艺美术作品（象牙及其制品除外）、日用品、保健食品、化妆品、预包装食品、乳制品（不含婴幼儿配方</p>

<p>疗仪器设备及器械制造；医药咨询服务；保健食品研发；对外贸易。（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>乳粉）的批发、零售、代购代销；化肥批发；科技中介服务；农林牧渔技术推广服务；医学研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；网上贸易代理；医疗仪器设备及器械制造；对外贸易。（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

本次修订《公司章程》有助于公司战略发展，对公司经营将产生积极影响，符合公司和全体股东的利益。

四、备查文件

《福建海药股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

福建海药股份有限公司

董事会

2019年5月30日