

证券代码：839185

证券简称：默乐生物

主办券商：东吴证券

## 江苏默乐生物科技股份有限公司

### 关于变更公司经营范围及修订《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

江苏默乐生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 11 日召开第一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及修改〈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

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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
第二章第十一条：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资。（依法须经批准的项目，	第二章第十一条：公司的经营范围：生物技术的开发、咨询、推广和转让服务，医疗器械的生产和销售，药品的生产，医疗器械租赁服务，医学检验科诊疗，医疗软件开发服务，以自有资金对医疗行业进行投资，自营和代理国内各类商

经相关部门批准后方可开展经营活动)。	品和技术的进出口业务(国家禁止或限定企业经营的商品和技术除外)。(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)。
第六章第一百三十八条:(七)在董事会授权范围内,批准全资子公司或控股子公司(纳入合并报表范围内的子公司)的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查;(八)在董事会授权范围内,批准单笔金额 200 万元以下的固定资产购置事项;(九)在董事会授权范围内,决定 2000 万元以下的银行授信事宜。	第六章第一百三十八条:(七)批准全资子公司或控股子公司(纳入合并报表范围内的子公司)的年度财务预算、决算。并对年度财务预算的执行情况进行监督检查;(八)批准单笔金额 200 万元以下的固定资产购置事项;(九)决定 2000 万元以下的银行授信事宜。

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

本次变更经营范围及修改公司章程是基于公司经营发展的需要,对公司主营业务、商业模式、财务状况及经营成果不会造成不利影响。

### 四、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏默乐生物科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

江苏默乐生物科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日