

证券代码：872543

证券简称：朗林生物

主办券商：山西证券

湖南朗林生物资源股份有限公司

关于变更经营范围及修改公司章程的公告

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

湖南朗林生物资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于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

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南朗林生物资源股份有限公司章程》的规定。

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>第二章第十四条：公司的经营范围为：生物制品的研究、技术开发、技术转让；绿茶提取物（不含药品、食品、保健食品、危险化学品和监控品等需许可经营项目）的生产；茶叶、农副产品的种植、销售；国家法律法规政策允许的植物提</p>	<p>第二章第十四条：公司的经营范围为：农副产品、植物提取物、香精及香料、日用品销售；棉、麻、化学试剂及日用化工产品（不含危险及监控化学品）批发；茶叶销售、种植；植物提取物、生物制品研发；植物提取物的生产；化工</p>

<p>取物（不含药品、食品、保健食品、危险化学品和监控品等需许可经营项目）、动物提取物（不含药品、食品、保健食品、危险化学品和监控品等需许可经营项目）、香精、香料、植物精油、麻、棉、日用品、化工产品（不含危险化学品和监控品）的销售；企业管理咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（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）</p>	<p>产品零售；企业管理咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；中草药种植；生物技术转让服务。（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

本次公司变更经营范围及修订公司章程，符合公司整体经营发展的需要，对公司的业务拓展及战略布局有积极正面的影响，有利于公司经营目标的实现。

四、备查文件

湖南朗林生物资源股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。

湖南朗林生物资源股份有限公司

董事会

2019年6月21日