证券代码：833100　　证券简称：爱己爱牧　　主办券商：中信建投

商丘爱己爱牧生物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

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 6 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《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
粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌小容量注射剂（含中药提取）、最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、消毒剂（固体、液体）生产、销售；枯草芽孢杆菌、葡萄	粉剂、散剂、预混剂、颗粒剂（含中药提取）、最终灭菌大容量非静脉注射剂（含中药提取）、消毒剂（固体、液体）生产、销售；枯草芽孢杆菌、葡萄糖氧化酶、（枯草芽孢杆菌+乳酸片球菌）、

糖氧化酶、（枯草芽孢杆菌+乳酸片球菌）、维生素预混合饲料（畜禽水产）、微量元素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）、液态维生素预混合饲料（畜禽水产）、液态复合预混合饲料（畜禽水产）的生产、销售；自营货物进出口、技术进出口。（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）	维生素预混合饲料（畜禽水产）、微量元素预混合饲料（畜禽水产）、复合预混合饲料（畜禽水产）、液态维生素预混合饲料（畜禽水产）、液态复合预混合饲料（畜禽水产）的生产、销售；自营货物进出口、技术进出口。（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

本次修改公司章程是为了经营发展的便利需要，有利于公司发展，不会对公司持续经营能力产生不利影响。

四、备查文件

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 6 日