

证券代码：838645

证券简称：和元生物

主办券商：申万宏源

吉林和元生物工程股份有限公司

关于拟修订《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、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及法律、法规等相关规定，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
第十二条 公司的经营范围：动物生物工程领域的产品、技术、研发、转让、培训，细胞毒灭活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、细菌活疫苗、病毒试剂抗体试剂、粉剂/散剂、口服溶液剂、最终灭菌小容量注射剂、消毒剂（液体、固体）的生产（未取得专项许可的项目不得经营）（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）	第十二条 公司的经营范围：动物生物工程领域的产品、技术、研发、转让、培训，细胞毒灭活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、细胞毒活疫苗、胚毒活疫苗、细菌活疫苗、病毒试剂抗体试剂、粉剂/散剂、口服溶液剂、最终灭菌小容量注射剂、消毒剂（液体、固体）、 人用消毒剂 的生产（未取得专项许可的项目不得经营）（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。

二、修订原因

2020年1月下旬爆发于武汉市的“新型冠状病毒”疫情开始蔓延到全国，

公司作为最具代表中国经济活力的民营企业，在放假结束后召开了管理层视频会议，决定利用公司现有生产条件，响应国家号召加入生产防疫物资的大军中，公司向省卫计委提出生产消杀用品的申请，并通过了省卫健委专家组的现场检查，目前已经取得《消毒剂生产卫生许可证》吉卫消证字（2020）第 0041 号。根据相关部门要求，公司要对经营执照的经营范围进行增项，相应修订公司章程，全权委托董事会办理相关事宜。

三、备查文件

《吉林和元生物工程股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

吉林和元生物工程股份有限公司

董事会

2020年2月19日