

证券代码：835066

证券简称：垠艺生物

主办券商：中天国富证券

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

关于变更公司经营范围暨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、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
第十一条 公司的经营宗旨：遵循社会主义市场经济的规律，遵照国家的医学产业政策，加大有关植入性医学材料产品的研发、生产和销售，努力提高经济效益和社会效益，诚信为本、追求卓越，努力为公司股东取得合理的投资回报。	第十一条 公司的经营宗旨：遵循社会主义市场经济的规律，遵照国家的医学产业政策，加大有关植入性医学材料产品的研发、生产和销售，努力提高经济效益和社会效益，诚信为本、追求卓越，努力为公司股东取得合理的投资回报。
经依法登记公司的经营范围：医疗器械生产（以许可证核定的项目为准）；自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营）。（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。）	经依法登记公司的经营范围：医疗器械生产、 医用防护品及口罩的生产 （以许可证核定的项目为准），自营和代理货物及技术进出口（国家禁止的不得经营，限制的品种办理许可证后方可经营）。（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

为了进一步发挥公司的功能作用和产业优势，切实履行社会责任，努力提供防疫物资保障，缓解口罩产品供应不足的状态，助力打赢疫情防控阻击战，公司积极响应政府号召，严格落实政府部门对防控疫情工作的统筹部署，拟开展防护口罩等系列口罩的生产、销售业务。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁垠艺生物科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

辽宁垠艺生物科技股份有限公司

董事会

2020年3月10日