

证券代码：838841 证券简称：东方阿胶 主办券商：开源证券

山东东阿东方阿胶股份有限公司
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《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
《公司章程》第二章第十四条：保健食品“伊甸园牌阿胶浆”、保健食品“胶之源牌阿胶枸杞口服液”、保健食品“胶之源牌阿胶片”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞颗粒”、保健食品“胶之源牌阿胶参杞地黄膏”、保健食品“贡禧堂牌锌口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸钙口服液、贡禧堂牌葡萄糖酸亚铁口服液、贡禧堂牌富硒酵母咀嚼片”、其他固体饮料（其他）、其他类饮料、方便食品：阿胶速溶粉（Q/DES0016S）、糖果：阿胶压片糖果（Q/DES0019S）、蜜饯（分装）：蜜饯通则（GB/T10782）（果脯类）、蜂产品制品：蜂蜜膏（Q/DES0008S）、其他方便食品、其他食品（固元糕（固	《公司章程》第二章第十四条：化妆品零售；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；市场营销策划；中草药收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：化妆品生产；中药饮片代煎服务；货物进出口；食品进出口；特殊医学用途配方食品生产；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；粮食加工食品生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；保健食品销售；婴幼儿配方食品生产；保健食品生产；食品生产（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，具体经营项目以审

元糕)；阿胶糕(阿胶糕)；阿胶固元糕(阿胶固元糕)；固元膏(固元膏)；草本膏(草本膏)；鹿胶糕(鹿胶糕)。)的生产、销售。日用百货、化妆品、家具、服装服饰、预包装食品批发、零售；中药饮片零售。货物或技术出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(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)	批结果为准)
--	--------

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

根据公司业务规划及经营需要，变更经营范围，因此对《公司章程》进行修改。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字确认的《山东东阿东方阿胶股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东东阿东方阿胶股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 4 日