

证券代码：833528

证券简称：宁波中药

主办券商：国泰君安

**宁波中药制药股份有限公司**  
**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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》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
无	<b>新增第一百八十八条</b> 公司主动向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌，或者因触发规定的终止挂牌情形，被强制终止股票挂牌的，公司应采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。公司主动申请终止挂牌的，应及时征询投资者意见，并由公司控股股东、实际控制人对异议股东提供回购安排、现金选择权等方式保障其权益。公司被强制终止挂牌的，控股股东、实际控制人应当与其他股东主动、积极协商解决方案，可以通过设立专门基金等方式对投资者损失进行赔偿。

--	--

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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条：挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排，因而需对公司章程相应条款进行修订。

## 三、备查文件

《宁波中药制药股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

宁波中药制药股份有限公司

董事会

2022年3月22日