

证券代码：834483

证券简称：元和药业

主办券商：中山证券

元和药业股份有限公司
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治理规则》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
第十二条 公司的经营范围：片剂、硬胶囊剂、颗粒剂（含中药前处理及提取）、保健食品生产、房屋租赁。（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）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。	第十二条 公司的经营范围： 药品生产、保健食品生产、非居住房地产租赁。 （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）。公司的具体经营范围，以公司登记机关核准为准。公司的经营范围中有法律、法规规定必须报经审批的，应在批准后经营。

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

因公司经营发展需要，公司拟增加经营范围。

三、备查文件

- 1、《元和药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
- 2、原《元和药业股份有限公司章程》、修订后的《元和药业股份有限公司章程》。

元和药业股份有限公司

董事会

2022年8月12日