

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰君安

苏州林华医疗器械股份有限公司

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
<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防</p>	<p>第十二条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第二类医疗器械生产；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医疗器械互联网信息服务；药品进出口；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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，具体经营项目以审批结果为准）</p> <p>一般项目：橡胶制品制造；橡胶制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医护人员防</p>

<p>防护用品生产（I类医疗器械）；（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）。</p> <p>限于分支机构经营：业务培训（不含需取得许可的培训）。</p>	<p>防护用品生产（I类医疗器械）；专业保洁、清洗、消毒服务（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）。</p> <p>限于分支机构经营：业务培训（不含需取得许可的培训）。</p>
<p>第一百零九条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。</p>	<p>第一百零九条 董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任。</p>
<p>第一百一十九条 董事会由5名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。</p>	<p>第一百一十九条 董事会由6名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。</p>

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

根据公司实际情况需要，公司需增加经营范围，并将董事会成员人数由五名增加至六名，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

三、备查文件

《苏州林华医疗器械股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

苏州林华医疗器械股份有限公司

董事会

2022年8月24日