

证券代码：870957 证券简称：侨森医疗 主办券商：国融证券

淄博侨森医疗用品股份有限公司
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

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第十一条 公司的经营范围：医疗器械的生产、销售及售后服务；医疗器械所需原辅材料（不含危险、监控、易制毒化学品）、机械备件的生产、销售；涂胶纸、塑料薄膜、塑料及纸质包装箱的加工、销售；包装装潢印刷品印刷；医用高分子材料的生产、销售；货物进出口。（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）。	第十一条 公司的经营范围： 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；包装装潢印刷品印刷。 （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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目： 第二类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；专业保洁、清洗、消毒服务；纸制品制造；纸制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；货物进出口；技术进出口。 （除依法须经批准的项目外项目

	外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
第九十二条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保； （二）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用股东大会审批权限标准。	第九十二条 公司对外担保应当遵守以下规定： （一）未经董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保； （二）应由董事会审批的对外担保，必须经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意并作出决议。 （三）公司及其实际控制人、法定代表人不得为公司合并报表范围外的公司提供担保。 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用股东大会审批权限标准。

是否涉及到公司注册地址的变更： ☐是 ☒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

基于公司发展规划及经营持续性、稳定性，需增加专业保洁、清洗、消毒服务业务且修改相关对外担保条款。

三、备查文件

《淄博侨森医疗用品股份有限公司第三届董事会第五次会议》

淄博侨森医疗用品股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 30 日