

证券代码：839216

证券简称：西施兰

主办券商：中原证券

## 西施兰（南阳）药业股份有限公司

## 关于变更子公司经营范围暨修订《子公司章程》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》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《子公司章程》的部分条款，具体内容如下：

## (一) 修订条款对照

修订前	修订后
第五条：公司经营范围：“一般项目：化妆品零售，化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用化学产品销售；日用品销售；日用品批发；国内贸易代理；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和	第五条：公司经营范围：“一般项目：化妆品零售，化妆品批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用百货销售；日用化学产品销售；日用品销售；日用品批发；国内贸易代理；政府采购代理服务；信息技术咨询服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；地产中草药（不含中药饮片）购销；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和

<p>一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营（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）”</p>	<p>一次性使用医疗用品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；<b>销售代理、消毒剂销售（不含危险化学品）、互联网销售、保健食品销售、专用化学产品销售、信息咨询服务、机械设备销售、制药专用设备销售、包装专用设备销售、包装材料及制品销售、金属包装容器及材料销售、食品添加剂销售、化工产品销售、个人卫生用品销售、日用杂品销售、数字内容制作服务。</b>（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：进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品销售；药品批发；药品零售；第三类医疗器械经营（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）”。</p>
---	--

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《子公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容无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

为子公司长远发展规划，公司决定变更子公司郑州西施兰化妆品有限公司经营范围暨修订子公司章程。

## 三、备查文件

《西施兰（南阳）药业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

西施兰（南阳）药业股份有限公司

董事会

2022年12月21日