

证券代码：836542

证券简称：东方帝维

主办券商：开源证券

## 安徽东方帝维生物制品股份有限公司

## 关于拟变更经营范围并修订《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》《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，公司拟变更经营范围并修订《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
原经营范围是：胚毒活疫苗、细胞毒活疫苗、细菌活疫苗、胚毒灭活疫苗、细菌灭活疫苗、猪瘟活疫苗（兔源）、细胞毒灭活疫苗（含冻干）、细胞毒悬浮培养灭活疫苗生产与销售；道路货物运输：普通货物运输。（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）；	兽药生产；兽药经营；道路货物运输（不含危险货物）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

## (二) 新增条款内容

公司章程在原章程的基础上新增条款如下：1、公司章程总则增加第十二条：根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党组织发挥政治

核心作用，把方向、管大局、保落实。公司保障党组织的正常工作经费。

2、章程第五章第二节董事会增加第一百二十四条：董事会决定公司重大问题，应先听取公司党组织的意见。

3、章程增加第十三章党组织

(1) 公司设立党支部

1) 党支部设书记 1 名，其他支部委员若干名。符合条件的党支部成员可以通过法定程序进入董事会、监事会、经理层，董事会、监事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入支委会。

2) 党支部坚持党管干部原则与董事会依法选择经营管理者以及经营管理者依法使用人权相结合。党支部可会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议。

3) 党支部对研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项和涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议。

4) 承担全面从严治党主体责任。领导公司思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作。

(2) 党组织的议事规则

党组织应按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，建立参与决策的工作机制，严格按议事规则议事。

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

考虑到公司未来业务拓展需要并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并根据变更后的经营范围修改公司章程相应条款

### 三、备查文件

《安徽东方帝维生物制品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

安徽东方帝维生物制品股份有限公司

董事会

2023年2月23日