

证券代码：832040

证券简称：神木药业

主办券商：华龙证券

新疆神木药业股份有限公司  
关于修订《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》及《完善公司章程等相关制度的要点提示核对表》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  |
|--|--|
| 第二章第十二条 医疗器械销售（以《医疗器械经营企业许可证》核准经营范围为准），农副产品、日用百货、化妆品、消杀用品、洗涤用品、保健食品的批发零售，进出口贸易，医疗器械租赁与维修，仪器仪表销售，普通货物运输，房屋、场地及柜台出租，仓储服务，信息技术咨询服务，会议及展览服务；软件开发；提供互联网药品交易服务；提供互联网药品信息服务；网上农副产品批发零售；机械设备、五金交电、化工产品、电子产品、文化用品、计算机及软 | 第二章第十二条 许可项目：药品批发；第三类医疗器械经营；食品销售；第三类医疗器械租赁；药品互联网信息服务；第二类增值电信业务。（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：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；农副产品销售；化妆品批发；化妆品零售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；仪器仪表销售； |

|   |  |
|---|--|
| <p>件、办公设备、工艺美术品的销售；广告的制作、设计、公布；机械设备租赁；市场调查（不含涉外调查）；商务信息咨询、会议服务；市场营销策划。</p> <p>（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）。</p> | <p>特种劳动防护用品销售；第一类医疗器械租赁；第二类医疗器械租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；柜台、摊位出租；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；机械设备销售；五金产品批发；文具用品批发；办公设备销售；办公设备耗材销售；电子产品销售；通讯设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；软件销售；互联网设备销售；网络设备销售；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告制作；广告发布；广告设计、代理；市场调查（不含涉外调查）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；税务服务；财务咨询。（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> |
|   |  |

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

为适应新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求修订本章程。

## 三、备查文件

新疆神木药业股份有限公司第三届董事会第十五会议决议

新疆神木药业股份有限公司

董事会

2023年8月28日