

证券代码：832240

证券简称：尔滨科技

主办券商：山西证券

山西尔滨医药科技股份有限公司 关于拟变更公司全称、英文名称的公告

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、变更原因

基于公司战略转型发展基础上，对公司产品、市场重新进行了定位与规划，结合产品成本控制与人才引进等多方因素，并通过公司全方位的市场调研认为公司南迁更有利于公司未来发展，公司决定拟迁址到江苏省南通市，导致公司全称、英文名称的变更。

拟变更前本公司全称为“山西尔滨医药科技股份有限公司”，变更为“江苏尔滨医药科技股份有限公司”；变更前本公司的英文名称“Shanxi Erbin Pharmaceutical Technology Co., Ltd.”，变更为“Jiangsu Erbin Pharmaceutical Technology Co., Ltd.”。证券简称、证券代码保持不变。

二、审议和表决结果

公司于2024年7月1日召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟变更公司全称、英文名称的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

上述议案尚需提交股东大会审议。

三、全称变更概述

本次变更全称是根据公司经营发展的需要，不涉及公司所处行业发生变化，

涉及经营范围发生变化，变更后的公司名称与公司主营业务相匹配。实际变更结果以工商部门以及全国中小企业股份转让有限责任公司最终核准为准。

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。

四、备查文件目录

《山西尔滨医药科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

山西尔滨医药科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日