

证券代码：874399

证券简称：赤诚生物

主办券商：国泰君安

五峰赤诚生物科技股份有限公司

关于拟变更全资子公司经营范围及修订《全资子公司章程》

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》全资子公司湖南榕雅生物科技有限公司等相关规定，公司拟修订全资子公司湖南榕雅生物科技有限公司《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
第三条 公司经营范围:食品添加剂、饲料添加剂、医药化工中间体、精细化工产品生产销售、代理销售;化工原材料(不含危险化学品)、包装材料的销售;提供化工设备配件及其安装维修劳务;来料的加工及销售(依法徐经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。	第三条 公司经营范围:食品添加剂、饲料添加剂、医药化工中间体、精细化工产品生产销售、代理销售;化工原材料(不含危险化学品)、包装材料的销售;提供化工设备配件及其安装维修劳务;来料的加工及销售、 发电业务 (以公司登记机关核准为准)。

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

本次对全资子公司章程的修订是公司整体经营发展的需要，将会对公司及全资子公司的生产经营产生积极影响。

三、备查文件

《湖南榕雅生物科技有限公司股东决定》

《五峰赤诚生物科技股份有限公司总经理办公会会议纪要》

五峰赤诚生物科技股份有限公司

董事会

2024年8月6日